



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.4,085,639.20
TOTAL	S/.4,085,639.20

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

728	210 Trabajador(s)	S/.4,466,218.32
276	35 Trabajador(s)	S/.783,327.75
TOTAL		S/.5,249,546.07

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.39,290,260.14
--------------	-------------------------

TOTAL S/.48,625,445.41

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			MONTO ASIG. (S/.)	S/4,085,639.20
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión administrativa en la ejecución de proyectos	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS	OBRA	S/3,164.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión administrativa en formulación de estudios de proyectos	NUMERO DE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	OBRA	S/1,516.88
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión administrativa para el mantenimiento de Infraestructura pública	NUMERO DE INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO	LOCAL	S/6,150.00
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Gestión administrativa en operacion y uso de Equipo Mecanico Municipal	CANTIDAD DE EQUIPOS OPERATIVOS	UNIDAD	S/2,413.12
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	NUMERO DE PARTES DIARIOS	DOCUMENTO	S/21,243.00
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA	NUMERO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	DOCUMENTO	S/166.00
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	VALORIZACION MENSUAL POR USO DE MAQUINARIA	NUMERO DE INFORMES DE VALORIZACION	INFORME	S/166.00
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	REMISION DE INFORMES MENSUALES DE TRABAJO	NUMERO DE INFORMES EMITIDOS	INFORME	S/166.00
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO	CAPACITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NUMERO DE CHARLAS	ACCION	S/654.20
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE VIAS	NUMERO DE M2 DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS	M2	S/1,350,000.00
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE CANALES	NUMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	ACCION	S/1,350,000.00
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	NUMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ACCION	S/1,350,000.00

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

Gestión administrativa en la ejecución de proyectos : Coordinar la ejecución física financiera de los proyectos en el tiempo establecido

Gestión administrativa en formulación de estudios de proyectos : Gestión administrativa en la formulación de estudios de pre inversión y expedientes técnicos

Gestión administrativa para el mantenimiento de Infraestructura pública : Gestión administrativa en mantenimiento de Vías, Canales, locales Municipales.

Gestión administrativa en operacion y uso de Equipo Mecanico Municipal : Gestión Administrativa de mantenimiento preventivo y rectificativo del Equipo Mecánico de propiedad de la Municipalidad y uso en obras de la Municipalidad.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION : FACILITACION DE MAQUINARIA PARA LA POBLACION.



REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA : GENERACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

VALORIZACION MENSUAL POR USO DE MAQUINARIA : EMISION DE VALORIZACIONES POR USO DE MAQUINARIA

REMISION DE INFORMES MENSUALES DE TRABAJO : REMITIR INFORMES ACERCA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES

CAPACITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO : CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MANTENIMIENTO DE VIAS : mantenimiento de las calles del Cusco con pavimento rígido, flexible y adoquinado

MANTENIMIENTO DE CANALES : MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION DE CANALES, CUNETAS, SUMIDEROS

MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES : mantenimiento de locales municipales, pintado de fachadas, reparaciones eléctricas, sanitarias,

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			MONTO ASIG. (S/.)	S/.39,290,260.14
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	ESTUDIO DE PREINVERSION	S/.443,525.64
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.150,000.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.15,000.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.50,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTO EN CONTINUIDAD	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCION EDUCATIVA	S/.6,312,461.06
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.624,600.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,795,109.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.154,920.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.320,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00



SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.200,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.303,850.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.767,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.314,050.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.300,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCION DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.2,036,243.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.280,440.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.441,395.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.2,230,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,865,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.516,328.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.150,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.419,200.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.116,457.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.336,243.00



SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.219,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.120,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.500,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.190,500.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.650,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.60,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.590,774.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.60,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.940,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,830,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.726,154.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.2,994,943.10
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,913,772.14
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.40,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.260,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.50,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00



SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.100,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,565,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.60,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.222,394.60
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.565,100.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.230,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.156,671.60
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.90,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.671,500.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	PROYECTO	S/.115,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.432,629.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.60,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.329,300.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.445,700.00

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

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS : ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

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

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

EJECUCIÓN DE PROYECTO EN CONTINUIDAD : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCION DE PROYECTOS : EJECUCION DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																	
ACCION ESTRATEGICA		Inversión pública ágil de la Municipalidad Provincial del Cusco						INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA			
								% de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual						80%		PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000003		INDICADOR		META		UND. MED.		GESTION ADMINISTRATIVA									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Gestión administrativa en la ejecución de proyectos	OBRA	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS	GI	FISICA	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	42.00		
				V.REF	890.00	66.00	66.00	506.00	66.00	406.00	66.00	66.00	506.00	526.00	0.00	0.00	3,164.00		
Gestión administrativa en formulación de estudios de proyectos	OBRA	NUMERO DE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	GI	FISICA	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	39.00		
				V.REF	0.00	0.00	189.55	577.89	0.00	0.00	0.00	749.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.88		
Gestión administrativa para el mantenimiento de Infraestructura pública	LOCAL	NUMERO DE INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO	GI	FISICA	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		
				V.REF	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00		
Gestión administrativa en operacion y uso de Equipo Mecanico Municipal	UNIDAD	CANTIDAD DE EQUIPOS OPERATIVOS	GI	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
				V.REF	0.00	0.00	2,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.12		

TOTAL: 13,244.00

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO																	
ACCION ESTRATEGICA		Inversión pública ágil de la Municipalidad Provincial del Cusco					INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
							% de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual										80%	PROYECTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
		5000003			INDICADOR	META	UND. MED.	GESTION ADMINISTRATIVA											
ACTIVIDAD	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	DOCUMENTO	NUMERO DE PARTES DIARIOS	SGEM	FISICA	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4800.00	
				V.REF	0.00	17,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,243.00
REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA	DOCUMENTO	NUMERO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	SGEM	FISICA	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	
				V.REF	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
VALORIZACION MENSUAL POR USO DE MAQUINARIA	INFORME	NUMERO DE INFORMES DE VALORIZACION	SGEM	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				V.REF	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
REMISION DE INFORMES MENSUALES DE TRABAJO	INFORME	NUMERO DE INFORMES EMITIDOS	SGEM	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				V.REF	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
CAPACITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION	NUMERO DE CHARLAS	SGEM	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	0.00	654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.20

TOTAL: 22,395.20



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA			
							Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.						45%		PROCEDIMIENTOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
ACTIVIDAD		5000936		INDICADOR	META	UND. MED.			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA									
						M2												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	NUMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	SGMIP	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				V.REF	384,758.70	74,899.50	49,780.00	314,712.00	49,630.00	72,530.00	204,689.80	49,630.00	49,630.00	47,480.00	24,630.00	27,630.00	1,350,000.00	

TOTAL: 1,350,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																		
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR					META		UNIDAD DE MEDIDA						
							Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre					50		ACCION						
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA			
																	ACCION			
ACTIVIDAD		5000936		INDICADOR		META		UND. MED.			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA									
								M2												
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
MANTENIMIENTO DE VIAS		M2	NUMERO DE M2 DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS	SGMIP	FISICA	1,090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	1090.00	13080.00		
					V.REF	45,338.40	48,660.00	713,131.00	171,860.60	125,520.00	43,600.00	41,390.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	15,900.00	21,900.00	1,350,000.00		

TOTAL: 1,350,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																	
ACCION ESTRATEGICA		Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Nro de actividades de mantenimiento de infraestructura urbana ejecutados								86		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000936		INDICADOR		META		UND. MED.		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA									
								M2											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
MANTENIMIENTO DE CANALES	ACCION	NUMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	SGMIP	FISICA	6.00	6.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	6.00	6.00	6.00	93.00		
				V.REF	670,576.91	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	66,311.19	41,311.19	41,311.19	1,350,000.00		

TOTAL: 1,350,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																
ACCION ESTRATEGICA		Inversión pública ágil de la Municipalidad Provincial del Cusco				INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA
						% de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual										80%		PROYECTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
PROYECTO		6000032	INDICADOR		META	UND. MED.			ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	NUMERO DE PERFILES APROBADOS	SGEP	FISICA	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	31.00	
				V.REF	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	443,525.64

TOTAL: 443,525.64



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO		2366863	INDICADOR	META	UND. MED.				MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa 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	SGOP	FISICA	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	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	59,077.40	590,774.00

TOTAL: 650,774.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																			M2
PROYECTO		2415541	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES QOSQOQAWARINA, INTIPAKARINA Y SAMANAPATA ENTRE LAS APVS. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa 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	SGOP	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	940,000.00	

TOTAL: 1,000,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																			M2
PROYECTO		160004		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO											
						KILOMETRO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	INFORME TECNICO	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	SGOP	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
				V.REF	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00

TOTAL: 2,000,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																																	
ACCION ESTRATEGICA		Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA																			
						Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa.								80%		PERSONA CAPACITADA																			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA																	
																		M2																	
PROYECTO		6000032		INDICADOR		META		UND. MED.		ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																									
ACTIVIDAD POI		UND.		INDICADOR		RESP.		Programa de Metas		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO		NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		SGEP		FISICA		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
								V.REF		35,000.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

TOTAL: 70,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																
ACCION ESTRATEGICA		Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
PROYECTO		2332889	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGEP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

TOTAL: 15,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA	Programas culturales promocionados para la población de la Provincia del Cusco				INDICADOR									META	UNIDAD DE MEDIDA		
					Porcentaje de programas culturales participativos y contextualizados ejecutados durante el periodo.									85%	PROGRAMA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																	M2
PROYECTO	0	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE CUSCO												
				M2													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa 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	SGOP	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40	72,615.40

TOTAL: 796,154.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
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
	2366525			RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE													M2
PROYECTO			INDICADOR	META	UND. MED.												
					BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	INFORME TECNICO	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	SGOP	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31	299,494.31

TOTAL: 3,064,943.10



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																			M2
PROYECTO		2181471	INDICADOR	META	UND. MED.				MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa 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	SGOP	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
				V.REF	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	191,377.21	1,913,772.14

TOTAL: 1,983,772.14



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA	Programas de fomento del deporte y recreación para la población del Cusco				INDICADOR									META	UNIDAD DE MEDIDA		
					Número de participantes en programas de fomento de deporte y recreación									5000	PARTICIPANTE		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																	BENEFICIARIO
PROYECTO	2316792		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO										
					BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa 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	SGOP	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00

TOTAL: 300,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO		2289500	INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	25,000.00	25,000.00	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: 50,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa.		80%	PERSONA CAPACITADA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		2378542	INDICADOR	META	UND. MED.				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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: 100,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																			
ACCION ESTRATEGICA		Sensibilización Ambiental permanente a la población cusqueña.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA					
						Tasa de Población de la provincia del Cusco beneficiaria del programa.								80%		PERSONA CAPACITADA					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, PROVINCIA DE CUSCO											
								EXPEDIENTE													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGEP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				V.REF	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		

TOTAL: 150,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA					
							Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre						50		ACCION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																			M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 5 DE ABRIL, SANTA FE, VILLA TICA TICA VILLA SOL NACIENTE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY													
						EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
EJECUCION DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
				V.REF	0.00	0.00	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	203,624.30	2,036,243.00	

TOTAL: 2,136,243.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA	
						Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres										8		DOCUMENTO	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		0000000		INDICADOR	META		UND. MED.		TRATAMIENTO DE TALUDES (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE PERU Y URUGUAY - CALLE CHILE URB. UCCHULLO GRANDE										ACCION
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00

TOTAL: 750,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																																	
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA																			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%		PROYECTO																			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA															
																				M2															
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FORTALEZA SACSAYHUAMAN, SALKANTAY Y GRUPO CAMPESINO SAN CRISTOBAL DE PUCRO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																									
ACTIVIDAD POI		UND.		INDICADOR		RESP.		Programa de Metas		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO		NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		SGOP		FISICA		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
								V.REF		50,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS		PROYECTO		NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS		SGOP		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		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00		186,500.00	

TOTAL: 1,965,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																			
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50		ACCION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PACHACUTEC ENTRE LAS APV. ARCO TICA TICA LOURDES CARRION Y PEDREGAL - CALLE LOS MANANTIALES PARTE ALTA											
								EXPEDIENTE TECNICO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	28,044.00	280,440.00		

TOTAL: 380,440.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
																M2			
PROYECTO		0000000	INDICADOR		META	UND. MED.	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE MIRAFLORES EN LA APV LICENCIADOS												
					EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	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	0.00	0.00	
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	0.10	1.00
				V.REF	0.00	0.00	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80	51,632.80

TOTAL: 616,328.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																						
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA								
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%		PROYECTO								
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS																			
					INDICADOR		META		UND. MED.												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
PROYECTO		0000000							EXPEDIENTE TECNICO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILLCAPATA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO												M2	
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL							
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	1,565,000.00					

TOTAL: 1,665,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META		UNIDAD DE MEDIDA	
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50		ACCION	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	AMPLIACIÓN MARGINAL CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE CONQUISTA DE LA APV SANTA ANA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00	15,492.00

TOTAL: 234,920.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																			
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50		ACCION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS AAHH UNION CALLANCA, APV CHINCHERO Y APV SAN BENITO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO											
								EXPEDIENTE													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00		

TOTAL: 400,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																			M2	
PROYECTO		0000000	INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES QUESWANA, APUPITUSIRAY, APUPICOL, SALKANTAY, PUMAMARCA, PACHATUSAN DE LA APV TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	2,230,000.00

TOTAL: 2,330,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA				
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre		50	ACCION				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																			M2
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLORES PANTOJA EN EL PPJJ. INDEPENDENCIA PARTE ALTA, VILLA EL SOL, Y SALLOC DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	31,405.00	314,050.00

TOTAL: 414,050.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO MOLLOCOCHA												
					EXPEDIENTE TECNICO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

TOTAL: 600,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																																	
ACCION ESTRATEGICA		Programas de fomento del deporte y recreación para la población del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA																			
						Número de participantes en programas de fomento de deporte y recreación								5000		PARTICIPANTE																			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA																	
																		M2																	
PROYECTO		2327458		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																									
ACTIVIDAD POI		UND.		INDICADOR		RESP.		Programa de Metas		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO		NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		SGOP		FISICA		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
								V.REF		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS		PROYECTO		NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS		SGOP		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		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46		22,239.46	

TOTAL: 282,394.60



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
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		
																M2		
PROYECTO	0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO													
				EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50	44,139.50

TOTAL: 541,395.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META		UNIDAD DE MEDIDA			
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																			M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE TOTORACHAYOC, INTIQUILLA, CALLE 19 Y PEREGRINOS DE LA APV. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO										
								EXPEDIENTE TECNICO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	

TOTAL: 867,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																			
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%		PROYECTO					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR				PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				M2	
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		CREACION DE TUBERÍAS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA APV. ESMERALDA DE SANTA ANA. DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO											
EXPEDIENTE TECNICO								EXPEDIENTE TECNICO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00		

TOTAL: 300,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO APV. HOREB												
					EXPEDIENTE TECNICO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

TOTAL: 200,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																	M2	
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO APV. LAS CONDES, SEÑOR DEL CABILDO Y LOMAS DE TICA TICA												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00

TOTAL: 635,100.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco				INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión								10%	PROYECTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO	0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO APV VILLA ROSARIO													
				EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00

TOTAL: 319,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco					INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión											10%	PROYECTO
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		M2
PROYECTO	0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO APV LOS PORTALES													
				EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	58,228.50	58,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30	33,624.30

TOTAL: 452,700.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																		
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA					
							Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre						50		ACCION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																			M2	
PROYECTO		0000000	INDICADOR		META		UND. MED.			MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS A.A H.H TORRECHAYOC -LA ÑUSTA Y SAYARI.										
						EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	30,385.00	303,850.00	

TOTAL: 403,850.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.		CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MUROS EN EL SECTOR VALLECITO DE LA APV. TICA TICA											
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00

TOTAL: 400,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO		0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO BASICO MUTUYCANCHA												
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00

TOTAL: 270,500.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco				INDICADOR								META	UNIDAD DE MEDIDA				
					Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión								10%	PROYECTO				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																M2		
PROYECTO	0000000	INDICADOR	META	UND. MED.	SANEAMIENTO APV. VILLA TICA TICA													
				EXPEDIENTE TECNICO														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00

TOTAL: 519,200.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco					INDICADOR					META		UNIDAD DE MEDIDA					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
PROYECTO		0000000		INDICADOR	META		UND. MED.			SANEAMIENTO APV. VILLA FLOR									
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					V.REF	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS		PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00

TOTAL: 250,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA			
											Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS														
				INDICADOR	META	UND. MED.			CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS MISCAHURA DISTRITO DE CUSCO ,PROVINCIA DEL CUSCO (INSTALACION DE DESAGUE MISCAHUARA)									
PROYECTO	S/C					M3												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00

TOTAL: 300,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en la provincia del Cusco				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
					Nro de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos de desastres										8	DOCUMENTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
	S/C			PROYECTO - BOLSA PARA GESTIÓN DE RIESGOS											M2			
PROYECTO	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16	15,667.16

TOTAL: 236,671.60



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
PROYECTO		S/C		INDICADOR		META		UND. MED.		RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR COMITÉ 10 DE LA APV LOS INCAS									
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	45,000.00	45,000.00	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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00

TOTAL: 761,500.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.					INDICADOR											META	UNIDAD DE MEDIDA
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre											50	ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO	2287291		INDICADOR	META	UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUS											
					EXPEDIENTE TECNICO													
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	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	SGOP	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				V.REF	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90	43,262.90

TOTAL: 547,629.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco			INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR		PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
PROYECTO		S/C	INDICADOR	META	UND. MED.			SANEAMIENTO BASICO APV SEÑOR DE CCOYLLORITY										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00	329,300.00

TOTAL: 389,300.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																			
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR		META		UNIDAD DE MEDIDA					
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión		10%		PROYECTO					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS																
					INDICADOR		META		UND. MED.										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO		S/C						M3		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMAS DE TICA TICA										M3	
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
				V.REF	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	445,700.00		

TOTAL: 515,700.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA	Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes del Cusco					INDICADOR							META		UNIDAD DE MEDIDA			
						% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Educación (Devengado) según PIM inversión							8%		INSTITUCION EDUCATIVA			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		BENEFICIARIO
PROYECTO	2291323		INDICADOR		META		UND. MED.		INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO									
			BENEFICIARIO															
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
EJECUCIÓN DE PROYECTO EN CONTINUIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SGOP	FISICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	47.00	
				V.REF	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	568,121.50	315,623.05	315,623.05	6,312,461.06

TOTAL: 6,312,461.06



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																																	
ACCION ESTRATEGICA		INDICADOR										META		UNIDAD DE MEDIDA																					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA																			
PROYECTO		0000000		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SIETE CUARTONES - CUSCO																									
ACTIVIDAD POI		UND.		INDICADOR		RESP.		Programa de Metas		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO		NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		SGOP		FISICA		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
				V.REF						50,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00			

TOTAL: 100,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																	
ACCION ESTRATEGICA		Saneamiento básico sostenible para la población del distrito del Cusco										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado) según PIM inversión			10%	PROYECTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
PROYECTO		S/C	INDICADOR	META	UND. MED.		CREACION DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CUSCO												M2
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGEP	FISICA	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

TOTAL: 50,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS															
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA	
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre								50		ACCION	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												
PROYECTO		141231		INDICADOR		META		UND. MED.		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	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	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00

TOTAL: 624,600.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																
ACCION ESTRATEGICA		Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia					INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA			
							Nro de actividades de mantenimiento de infraestructura urbana ejecutados						86		ACCION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																	BENEFICIARIO	
PROYECTO		S/C		INDICADOR	META	UND. MED.			VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN									
						BENEFICIARIO												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGOP	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,021.80	359,021.80	359,021.80	359,021.80	359,021.80	1,795,109.00

TOTAL: 1,895,109.00



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA																	
ACTIVIDAD		GESTION ADMINISTRATIVA																	
TAREA POI		Gestión administrativa en la 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	PAPEL BOND A - 4 DE 75 GR.	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	32.00	704.00	
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	80.00	480.00	
BIENES	THONER PARA IMPRESORA HP LASERTJET 78-A	CIENTO	220.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1320.00	
BIENES	THONER HP 05A	UNIDAD	220.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	660.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	3164.00		
TAREA POI		Gestión administrativa en formulación de estudios 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	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	20.11	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	201.10	
BIENES	Toner HP 05A CE505A	UNIDAD	186.63	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1119.78	
BIENES	LIMPIAVIDRIOS DE 5 LITROS	UNIDADES	17.80	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	178.00	
BIENES	ESCOBA CERDA PLASTICA	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	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	18.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	1516.88		
TAREA POI		Gestión administrativa para el mantenimiento de Infraestructura pública																	
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 DIGITAL DE 2592 X 1944 PIXELS	UNIDAD	1,200.00	2.6.3.2.1.1	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	1200.00	
BIENES	IMPRESORA LASSER	UNIDAD	950.00	2.6.3.2.1.1	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	950.00	
SERVICIOS	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA AL PERSONAL	CURSO	250.00	2.3.2.7.3.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	6150.00		



TAREA POI		Gestión administrativa en operacion y uso de Equipo Mecanico Municipal																
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	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	2,200.00	2.3.2.7.2.1	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	2200.00
SERVICIOS	PAPEL BOND DE 75 GRS	MILLAR	21.04	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	63.12
SERVICIOS	ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA METÁLICA INOXIDABLE, ANILLO METÁLICO, SUJETADOR DE METAL INOXIDABLE TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2413.12



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO
ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA
TAREA POI	ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION

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	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO - MATERIALES: CUERO, SUELA 100% PVC ANTIDESLIZANTE *USOS: CALZADO CON PUNTERA RESISTENTE A IMPACTOS, HUMEDAD, PINCHAZOS	PAR	110.00	2.3.1.2.1.3	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	6050.00
BIENES	MAMELUCO DE TELA DRILL	UNIDAD	60.00	2.3.1.2.1.1	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	3300.00
BIENES	GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA (BADANA), PRODUCTO NACIONAL	PAR	6.80	2.3.1.2.1.1	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	1122.00
BIENES	LENTE DE SEGURIDAD - ANTIEMPAÑANTE, ANTI IMPACTO Y ANTI UV. LUNA OSCURA	UNIDAD	25.00	2.3.1.2.1.1	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	1375.00
BIENES	CASCO DE SEGURIDAD MATERIAL POLICARBONATO CON SUSPECCION DE 6 PUNTOS Y RATCHET	UNIDAD	14.00	2.3.1.6.1.4	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	770.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	12.10	2.3.1.3.1.1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3630.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3630.00
BIENES	PROTECTOR AURICULAR TIPO COPA CON SUJETADOR PARA CASCO	UND.	20.00	2.3.1.2.1.1	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	1100.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.00
BIENES	Toner para impresora hp LASER PRO MFP M225dw	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	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	200.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		21243.00

TAREA POI	REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA																	
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 para impresora hp LASER PRO MFP M225dw	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		166.00

TAREA POI	VALORIZACION MENSUAL POR USO DE MAQUINARIA																	
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 A-4 DE 75 GRAMOS	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.00
BIENES	Toner para impresora hp LASER PRO MFP M225dw	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		166.00

TIPO BS / SS		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD																	
ITEM		UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
TAREA POI		REMISION DE INFORMES MENSUALES DE TRABAJO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD																		CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	Toner para impresora hp LASER PRO MFP M225dw	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		166.00	

TIPO BS / SS		MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD																	
ITEM		UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
TAREA POI		CAPACITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD																		CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GR. T/A-4	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.00	
BIENES	Toner para impresora hp LASER PRO MFP M225dw	UNIDAD	100.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
BIENES	JABON CARBOLICO EN BARRA X 60 g	UNIDAD	2.30	2.3.1.5.3.1	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	257.60	
BIENES	HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) AL 5% X 1000ML	FRASCO	2.80	2.3.1.5.3.1	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	89.60	
BIENES	DETERGENTE A GRANULADO POR 15 KILOS	BOLSA	70.50	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	141.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		654.20	

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																	
PROYECTO		CREACION DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CUSCO																	
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	
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	GASTO DE BIENES	UNIDAD	5,000.00	0.0.0.0.0.0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	45,000.00	0.0.0.0.0.0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		50000.00	
PROYECTO		ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																	
TAREA POI		ELABORACIÓN DE PERFILES DE PRE INVERSIÓN UNIDAD FORMULADORA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y 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	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-FOR-II: FORMULADOR/EVALUADOR II	PERSONA	4,983.33	2.6.8.1.3.1	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	73017.24	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-FOR-I: FORMULADOR/EVALUADOR I	PERSONA	5,741.67	2.6.8.1.3.1	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	84128.67	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-FOR-III: FORMULADOR/EVALUADOR III	PERSONA	4,333.33	2.6.8.1.3.1	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	63493.24	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-ET-I: FORMULADOR DE EXPEDIENTES TÉCNICOS I	PERSONA	5,741.67	2.6.8.1.3.1	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	84128.67	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-ARQL: ARQUEOLOGO	PERSONA	3,791.67	2.6.8.1.3.1	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	55556.68	
SERVICIOS	INGENIERO AGRONOMO (FORMULADOR II)	MES	5,509.08	2.6.8.1.3.1	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	66108.96	
276	(ESCALA NUEVA) MPC-AT: ASISTENTE TÉCNICO	PERSONA	3,250.00	2.6.8.1.2.1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	14365.00	
BIENES	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	25.02	2.6.8.1.3.1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	0.00	109.00	2727.18	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		443525.64	
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	
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 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	65,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65000.00
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	14,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		15000.00
PROYECTO		RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, PROVINCIA DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	SERVICIO	140,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	140000.00
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		150000.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																	
ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																	
TAREA POI		MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES																	
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	13.10	2.3.1.3.1.1	700.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	19650.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	13.10	2.3.1.3.1.1	500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	15720.00
BIENES	HERRAMIENTAS	GBL	5,500.00	2.3.1.11.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11000.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE ½"	KILOGRAMO	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1"	KILOGRAMO	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2"	UNIDAD	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3"	UNIDAD	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 4"	UNIDAD	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 5"	UNIDAD	4.80	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	144.00
BIENES	ARENA FINA	M3	137.00	2.3.1.11.1.1	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10960.00
BIENES	ARENA GRUESA	M3	68.00	2.3.1.11.1.1	100.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	12240.00
BIENES	PIEDRA CHANCADA DE 1/2	M3	65.00	2.3.1.11.1.1	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	12480.00
BIENES	CABLE 2X2.5 mm2 NH-80	MTROS	2.15	2.3.1.11.1.3	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	645.00
BIENES	INODORO COMPLETO COLOR BLANCO	UNIDAD	200.00	2.3.1.11.1.3	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	24000.00
BIENES	REGISTRO CROMADO 4"	UNIDAD	164.00	2.3.1.11.1.3	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	26896.00
BIENES	SUMIDERO CROMADO DE 2"	UNIDAD	4.00	2.3.1.11.1.3	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	1104.00
BIENES	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FLUORESCENTE 2X36W LUZ FRIA CON BALASTRO ELECTRONICO	UND	50.00	2.3.1.5.4.1	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	45000.00
BIENES	CAJA OCTAGONAL PESADA	UNIDAD	2.40	2.3.1.5.4.1	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	144.00
BIENES	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg	UNIDAD	25.00	2.3.1.11.1.1	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	70000.00
BIENES	TORNILLOS AUTORROSCANTE 1/8 X 2"	DOCENA	0.30	2.3.1.11.1.3	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	18.00
BIENES	CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES	UNIDAD	85.00	2.3.1.11.1.3	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	14450.00
BIENES	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 4" X 4	CAJA	5.80	2.3.1.11.1.3	50.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	3596.00
BIENES	MALLAS DE SEGURIDAD X 1M DE ALTURA	ROLLO	50.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2000.00



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	4.50	2.3.1.5.1.2	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	112.50
BIENES	THONER PARA IMPRESORA LASER	UNIDAD	200.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 21.00 mm CONT. 9 ml G.F: 18 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	13.50
BIENES	ENGRAMPADOR	UND	20.00	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	40.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO X 200 HOJAS T/A-4	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00
SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA (PROFESIONAL)	HH	3,300.00	2.3.2.4.1.5	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	39600.00
SERVICIOS	ASISTENTE TECNICO	SERVICIO	3,000.00	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	30000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			1350000.00

TAREA POI		MANTENIMIENTO DE VIAS																		
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	DIESEL B5 S50 UV	GLN	11.00	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	77000.00	
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	10.50	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	15750.00	
BIENES	PLASTICO GRUESO MANGA DE 1.5 METRO DE ANCHO (ABIERTO 3 METROS) DE 50 KG APROX	ROLLO	5.00	2.3.1.99.1.99	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	500.00	
BIENES	LUBRICANTES	GLN	49.00	2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	490.00	
BIENES	FILTRO ACEITE	UNIDAD	49.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	245.00	
BIENES	FILTRO DE AIRE AFL 10182	UNIDAD	49.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	245.00	
BIENES	FILTRO DE AIRE AFL 1201	UNIDAD	49.00	2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	196.00	
BIENES	GUANTES DE CUERO DE MANGA LARGA	PAR	20.00	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1600.00	
BIENES	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA	PAR	9.00	2.3.1.6.1.4	0.00	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	1800.00	
BIENES	RESPIRADORES CON FILTRO PARA GASES	UNIDAD	120.00	2.3.1.6.1.4	0.00	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	6000.00	
BIENES	BOTAS DE JEBE	PAR	35.00	2.3.1.2.1.3	0.00	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	1050.00	
BIENES	CAPOTINES DE LLUVIA CON SIERRE Y CAPUCHA COLOR AMARILLO	UNIDAD.	24.50	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1470.00	



BIENES	NOTAS DE SALIDA AUTOCOPIABLES (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS)	BLOCK	15.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	300.00
BIENES	PARTES DIARIOS AUTOCOPIATIVO (01 ORIGINAL Y 03 COPIAS) POR 50 HOJAS	UND	14.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	280.00
BIENES	MEMORIA USB	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	60.00
BIENES	PAPEL BOND 100 GR T/A-4 C/ BLANCO	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	175.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA C/ AZUL	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19.20
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA C/ ROJO	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19.20
BIENES	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 25 UNIDADES	UNIDAD	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	0.00	3.00	60.00
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	6.00	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	0.00	2.00	12.00
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	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	160.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: 1/2 OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	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	80.00
BIENES	CINTA ADHESIVA MASKING DE 1" ANCHO	UNIDAD	6.20	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	0.00	3.00	18.60
BIENES	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	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	10.00
SERVICIOS	SOAT	UNIDAD	400.00	2.3.2.6.3.3	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	800.00
SERVICIOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	3,500.00	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	0.00	1.00	3500.00
BIENES	ENGRAMPADOR	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	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	40.00
BIENES	GRAPAS	CAJA	6.00	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	0.00	4.00	24.00
BIENES	FORRO DE PLASTICO T/OFICIO	UNIDAD	12.00	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	0.00	4.00	48.00
BIENES	CLAVO C/ CABEZA DE 3"	KILOGRAMO	3.90	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	117.00
BIENES	CLAVO C/ CABEZA DE 4"	KILOGRAMO	4.30	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	129.00
BIENES	CLAVO PARA CALAMINA	KILOS	7.00	2.3.1.11.1.1	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	210.00
BIENES	TARJETA VINCARD (CONTROL DE ALMACEN)	MLL	100.00	2.3.1.99.1.3	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
BIENES	PLUMON Nº 49 RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	2.00	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	0.00	6.00	12.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1350000.00

TAREA POI	MANTENIMIENTO DE CANALES
-----------	--------------------------

DEMANDA GLOBAL DE PLAZOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD



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	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5kg)	BOLSAS	23.80	2.3.1.11.1.1	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	71400.00
BIENES	PLATINA DE FIERRO DE 2" X 1/2 DE 6M	PIEZA	120.00	2.3.1.11.1.1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	48000.00
BIENES	PLATINA DE FIERRO DE 2 1/2" X 1/2 * 6M	UND	140.00	2.3.1.11.1.1	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	21000.00
BIENES	ACERO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/2" X 6MTS	UNIDAD	320.00	2.3.1.11.1.1	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16000.00
BIENES	ALAMBRE NEGRO N° 16	KILOGRAMO	4.00	2.3.1.11.1.1	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00
BIENES	ALAMBRE NEGRO N° 8	KG	4.60	2.3.1.11.1.1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	460.00
BIENES	CLAVOS C/ CABEZA DE 3"	KILOGRAMO	4.00	2.3.1.11.1.1	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	480.00
BIENES	CLAVOS C/ CABEZA DE 4"	KILOGRAMO	4.00	2.3.1.11.1.1	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	480.00
BIENES	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	BOLSA	55.00	2.3.1.11.1.1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5500.00
BIENES	PIEDRA GRANDE ANDESITA AZUL DE 15" CON CARA PLANA	M3	59.50	2.3.1.11.1.1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	23800.00
BIENES	ARENA FINA	M3	125.00	2.3.1.11.1.1	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2500.00
BIENES	ARENA GRUESA	M3	60.00	2.3.1.11.1.1	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3000.00
BIENES	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO X200M)	ROLLO	20.00	2.3.1.6.1.4	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	200.00
BIENES	CADENA PLASTICA DE SEGURIDAD DE 2 M DE LARGO CON GANCHOS PARA CONOS DE SEGURIDAD	M	12.00	2.3.1.6.1.4	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	240.00
BIENES	CONOS DE SEGURIDAD DE 1 M DE ALTURA CON CINTA REFLECTIVA	UND.	85.00	2.3.1.6.1.4	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2550.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	12.10	2.3.1.3.1.1	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	96800.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	24200.00
BIENES	ACEITE DE MOTOR 15W-40 (BALDE X 5 GLN)	BALDE	265.00	2.3.1.3.1.3	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	3180.00
BIENES	ACEITE DE CAJA 80W90 X 5 GALONES	BALDE	286.00	2.3.1.3.1.3	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	3432.00
BIENES	ACEITE HIDRAULICO SAE 10 (BALDE X 05 GLN)	BALDE	250.00	2.3.1.3.1.3	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	3000.00
BIENES	GRASA PARA CHASIS	BLD.	150.00	2.3.1.3.1.3	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	600.00
BIENES	GRASA HD-3 PARA RODAMIENTOS	KILOGRAMO	15.00	2.3.1.3.1.3	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	360.00
BIENES	LIQUIDO DE FRENO	GALON	60.00	2.3.1.3.1.3	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1440.00
BIENES	REFRIGERANTE	BALDE	150.00	2.3.1.3.1.3	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	1800.00
BIENES	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO CAÑA ALTA - PUNTA DE ACERO - MATERIALES: CUERO, SUELA 100% PVC ANTIDESLIZANTE *USOS: CALZADO CON PUNTERA RESISTENTE A IMPACTOS, HUMEDAD, PINCHAZOS.	PAR	440.00	2.3.1.6.1.4	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	3520.00



SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	5,000.00	2.3.1.11.1.4	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	5000.00
BIENES	CAJA CHICA	GLB	5,000.00	2.3.1.99.1.99	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	5000.00
SERVICIOS	CAJA CHICA - SERVICIOS	GLOBAL	5,000.00	2.3.2.7.11.99	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	5000.00
BIENES	GUANTES DE HILO CON PALMA DE NITRILLO, RESISTENTE A RASGADURAS, PINCHADURAS, PERFORACIONES, GRAS	PAR	10.80	2.3.1.6.1.4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1080.00
BIENES	MANGO PORTA ELECTRODO	UNIDAD	80.00	2.3.1.5.4.1	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1600.00
BIENES	ARCHIVADORES A-4 LOMO ANCHO PLASTIFICADO	UNIDAD	4.00	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	40.00
SERVICIOS	DISEÑO DE MEZCLAS	GLB	520.02	2.3.1.11.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	520.02
SERVICIOS	ROTURA DE BRIQUETAS	SERVICIO	35.00	2.3.1.11.1.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	350.00
BIENES	ACEITE DE MOTOR 20W50	GLN	65.00	2.3.1.3.1.3	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3900.00
BIENES	MALLA DE SEGURIDAD	RLL	38.00	2.3.1.6.1.4	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	380.00
SERVICIOS	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	7,000.00	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	0.00	1.00	7000.00
SERVICIOS	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	38,311.19	2.3.2.7.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	459734.28
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	250,000.00	2.3.1.11.1.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	1.00	250000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			1350000.00



SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	100,000.00	2.6.2.3.5.5	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	100000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		200000.00
PROYECTO		INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTO EN CONTINUIDAD																
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	GASTO DE BIENES	UNIDAD	5,904,740.58	2.6.2.2.2.4	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	1.00	5904740.58
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	150,992.86	2.6.2.2.2.5	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	1.00	150992.86
SERVICIOS	GASTO DE PERSONAL	UNIDAD	256,727.62	2.6.2.2.2.3	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	1.00	256727.62
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6312461.06
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS A.A H.H TORRECHAYOC -LA ÑUSTA Y SAYARI.																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	153,850.00	2.6.2.3.2.5	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	153850.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	150,000.00	2.6.2.3.2.6	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	150000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		303850.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE TOTORACHAYOC, INTIQUILLA, CALLE 19 Y PEREGRINOS DE LA APV. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	400,000.00	2.6.2.3.2.5	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	400000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	367,000.00	2.6.2.3.2.6	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	367000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		767000.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLORES PANTOJA EN EL PPJJ. INDEPENDENCIA PARTE ALTA, VILLA EL SOL, Y SALLOC DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	164,050.00	2.6.2.3.2.5	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	164050.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	150,000.00	2.6.2.3.2.6	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	150000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		314050.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS AAHH UNION CALLANCA, APV CHINCHERO Y APV SAN BENITO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	150,000.00	2.6.2.3.2.5	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	150000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	150,000.00	2.6.2.3.2.6	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	150000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		300000.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.2.3.2.5	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	6,500.00	2.6.2.3.2.6	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	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,200,000.00	2.6.2.3.2.5	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	1200000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	713,772.14	2.6.2.3.2.6	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	713772.14
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1913772.14

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL 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	GASTO DE BIENES	UNIDAD	400,000.00	2.6.2.3.2.5	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	400000.00
SERVICIOS	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	224,600.00	2.6.2.3.2.6	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	224600.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		624600.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 5 DE ABRIL, SANTA FE, VILLA TICA TICA VILLA SOL NACIENTE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		EJECUCION DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,095,000.00	2.6.2.3.2.5	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	1095000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	941,243.00	2.6.2.3.2.6	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	941243.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2036243.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.2.3.2.5	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	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	55,000.00	2.6.2.3.2.6	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	55000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		60000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	290,774.00	2.6.2.3.2.5	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	290774.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	300,000.00	2.6.2.3.2.6	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	300000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		590774.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PACHACUTEC ENTRE LAS APV. ARCO TICA TICA LOURDES CARRION Y PEDREGAL - CALLE LOS MANANTIALES PARTE ALTA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	140,440.00	2.6.2.3.2.5	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	140440.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	140,000.00	2.6.2.3.2.6	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	140000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		280440.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	221,395.00	2.6.2.3.2.5	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	221395.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	220,000.00	2.6.2.3.2.6	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	220000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		441395.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES QUESWANA, APUPITUSIRAY, APUPICOL, SALKANTAY, PUMAMARCA, PACHATUSAN DE LA APV TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,230,000.00	2.6.2.3.2.5	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	1230000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	1,000,000.00	2.6.2.3.2.6	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	1000000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2230000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.2.3.2.5	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	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	65,000.00	2.6.2.3.2.6	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	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,000,000.00	2.6.2.3.2.5	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	1000000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	830,000.00	2.6.2.3.2.6	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	830000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1830000.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE CUSCO																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	6,500.00	2.6.2.2.4.5	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	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	366,154.00	2.6.2.2.4.4	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	366154.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	360,000.00	2.6.2.2.4.5	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	360000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		726154.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SIETE CUARTONES - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	GASTO DE BIENES	UNIDAD	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	45,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		50000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUS																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.2.3.2.5	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	50000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	6,500.00	2.6.2.3.2.6	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	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		115000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																



DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	323,629.00	2.6.2.3.2.5	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	323629.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	109,000.00	2.6.2.3.2.6	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	109000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMAS DE TICA TICA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	65,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
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.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	245,700.00	2.6.2.3.5.4	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	245700.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	200,000.00	2.6.2.3.5.5	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	200000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FORTALEZA SACSAYHUAMAN, SALKANTAY Y GRUPO CAMPESINO SAN CRISTOBAL DE PUCRO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
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	965,000.00	2.6.2.3.5.4	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	965000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	900,000.00	2.6.2.3.5.5	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	900000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1865000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILLCAPATA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	10,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	90,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	800,000.00	2.6.2.3.5.4	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	800000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	765,000.00	2.6.2.3.5.5	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	765000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1565000.00
PROYECTO		MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES QOSQOAWARINA, INTIPAKARINA Y SAMANAPATA ENTRE LAS APVS. HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.2.3.2.5	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	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	55,000.00	2.6.2.3.2.6	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	55000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		60000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500,000.00	2.6.2.3.2.5	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	500000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	440,000.00	2.6.2.3.2.6	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	440000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		940000.00

PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	55,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		60000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	90,000.00	2.6.2.2.4.4	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	90000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	104,985.00	2.6.2.2.4.5	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	104985.00
SERVICIOS	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	27,409.60	2.6.2.2.4.5	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	27409.60
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		222394.60

PROYECTO		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	3,500.00	2.6.2.2.4.5	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	35000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		40000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



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	OTROS BIENES	BIENES	140,000.00	2.6.2.2.4.4	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	140000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	120,000.00	2.6.2.2.4.5	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	120000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
260000.00																		

PROYECTO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE MIRAFLORES EN LA APV LICENCIADOS																	
TAREA POI	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	

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	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
100000.00																		

TAREA POI	EJECUCIÓN DE PROYECTOS																	
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	266,328.00	2.6.2.3.2.5	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	266328.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	250,000.00	2.6.2.3.2.6	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	250000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
516328.00																		

PROYECTO	PROYECTO - BOLSA PARA GESTIÓN DE RIESGOS																	
TAREA POI	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																	

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	OTROS BIENES	BIENES	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	75,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
80000.00																		

TAREA POI	EJECUCIÓN DE PROYECTOS																	
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	90,000.00	2.6.2.3.99.4	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	90000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	66,671.60	2.6.2.3.99.5	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	66671.60
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		156671.60

PROYECTO		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE																
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.2.3.6.4	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	6,500.00	2.6.2.3.6.5	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	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,912,461.06	2.6.2.3.6.4	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	1912461.06
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	1,082,482.04	2.6.2.3.6.5	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	1082482.04
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2994943.10

PROYECTO		RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR COMITÉ 10 DE LA APV LOS INCAS																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	85,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	85000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		90000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	350,000.00	2.6.2.3.5.4	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	350000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	321,500.00	2.6.2.3.5.5	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	321500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		671500.00

PROYECTO		SANEAMIENTO APV. VILLA FLOR																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.2.3.5.5	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	75,000.00	2.6.2.3.5.4	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	75000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	75,000.00	2.6.2.3.5.5	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	75000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		150000.00

PROYECTO		SANEAMIENTO APV. VILLA TICA TICA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	219,200.00	2.6.2.3.5.4	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	219200.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	200,000.00	2.6.2.3.5.5	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	200000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		419200.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO APV LOS PORTALES																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	111,457.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	111457.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		116457.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	176,243.00	2.6.2.3.5.4	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	176243.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	160,000.00	2.6.2.3.5.5	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	160000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		336243.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO APV SEÑOR DE CCOYLLORITY																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	55,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		60000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	179,300.00	2.6.2.3.5.4	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	179300.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	150,000.00	2.6.2.3.5.5	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	150000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		329300.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO APV VILLA ROSARIO																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	110,000.00	2.6.2.3.5.4	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	110000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	109,000.00	2.6.2.3.5.5	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	109000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		219000.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO APV. HOREB																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	75,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		80000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	60,000.00	2.6.2.3.5.4	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	60000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	60,000.00	2.6.2.3.5.5	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	60000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		120000.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO APV. LAS CONDES, SEÑOR DEL CABILDO Y LOMAS DE TICA TICA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	65,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		70000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	300,000.00	2.6.2.3.5.4	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	300000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	265,100.00	2.6.2.3.5.5	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	265100.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		565100.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO MOLLOCOCHA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	250,000.00	2.6.2.3.5.4	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	250000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	250,000.00	2.6.2.3.5.5	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	250000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		500000.00

PROYECTO		SANEAMIENTO BASICO MUTUYCANCHA																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	75,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		80000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	100,000.00	2.6.2.3.5.4	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	100000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	90,500.00	2.6.2.3.5.5	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	90500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		190500.00

PROYECTO		TRATAMIENTO DE TALUDES (MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE PERU Y URUGUAY - CALLE CHILE URB. UCCHULLO GRANDE																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	5,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	95,000.00	2.6.8.1.3.1	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	95000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00

TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									



TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	330,000.00	2.6.2.3.99.4	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	330000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	320,000.00	2.6.2.3.99.5	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	320000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		650000.00
PROYECTO		VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN																
TAREA POI		FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS																
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	100,000.00	2.6.8.1.3.1	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		100000.00
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,795,109.00	2.6.2.3.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	1795109.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1795109.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO					GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA													
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 DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO					GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA													
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	4342.53	2.1.3.1.1.6	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	1608.00	52110.96
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	84000.00	2.1.1.9.1.3	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	84000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	448470.06	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	448470.06
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	448470.06	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	210.00	210.00	448470.06
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	126820.40	2.1.1.8.1.1	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	1608.00	1521844.80
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	2400.00	2.1.1.8.1.1	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1152.00	28800.00
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	9393.00	2.1.1.8.1.1	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1212.00	112716.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	320.61	2.1.1.8.1.1	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	3847.32
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	418.70	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	5024.40
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	591.67	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	7100.04
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	191.26	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	2295.12
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	32872.88	2.1.1.8.1.1	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1152.00	394474.56
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	27225.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	27225.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	8500.00	2.1.1.1.2.99	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00	102000.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	3375.00	2.1.1.1.2.99	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	40500.00



PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	28905.00	2.1.1.1.2.99	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1176.00	346860.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	33120.00	2.1.1.1.2.99	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1152.00	397440.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	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	1.00	12.00	4140.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	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	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	5630.00	2.1.1.1.2.99	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	948.00	67560.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	12060.00	2.1.1.1.2.99	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1248.00	144720.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	9100.00	2.1.1.1.2.99	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1092.00	109200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	9660.00	2.1.1.1.2.99	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1104.00	115920.00

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

4466218.32

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

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	740.37	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	192.00	8884.29
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	3628.89	2.1.3.1.1.5	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	43546.50
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	14000.00	2.1.1.9.1.3	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	14000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	11445.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	11445.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	11445.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	11445.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	5920.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5920.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	3875.00	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	46500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	4650.00	2.1.1.1.2.99	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	55800.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1346.25	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	16155.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1615.50	2.1.1.1.2.99	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	19386.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	270.00	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	3240.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	1215.00	2.1.1.1.2.99	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	14580.00



PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	176.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2112.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	528.00	2.1.1.1.2.99	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	6336.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	264.00	2.1.1.1.2.99	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	3168.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	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	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	840.00	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	10080.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	840.00	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	10080.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (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	11.00	132.00	15840.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.48	2.1.1.1.1.9	9.00	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	5.76
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	19533.25	2.1.1.1.1.9	11.00	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	234399.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	149.76	2.1.1.1.1.9	11.00	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	1797.12
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	315.77	2.1.1.1.1.9	9.00	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	3789.24
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	231.00	2.1.1.1.1.9	11.00	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	2772.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	345.01	2.1.1.1.1.9	11.00	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	4140.12
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	5260.83	2.1.1.1.1.9	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	63129.96
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.29	2.1.1.1.1.9	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	1971.48
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	14059.09	2.1.1.1.1.2	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	168709.08
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	119.52	2.1.1.1.1.2	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	1434.24
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	6.00	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	72.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	30.02	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	360.24
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	79.96	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	959.52
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	25.85	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	310.20

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

783327.75



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA															
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 INFRAESTRUCTURA															
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																	