



# GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

## PIA

### MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

#### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.1,179,261.22
<b>TOTAL</b>	<b>S/.1,179,261.22</b>

#### RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	101 Trabajador(s)	S/.1,603,414.84
276	5 Trabajador(s)	S/.235,321.79
728	278 Trabajador(s)	S/.8,415,745.07
<b>TOTAL</b>		<b>S/.10,254,481.70</b>

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

#### RESUMEN DE PROYECTOS

<b>TOTAL</b>	<b>S/.2,695,505.00</b>
--------------	------------------------

**TOTAL S/.14,129,247.92**

---

**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE**

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE			MONTO ASIG. (S/.)	S/.1,179,261.22
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INFORMES TECNICOS DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES	INFORME	S/.3,032.36
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	ACCIONES DE SENSIBILIZACION E INFORMACION AMBIENTAL	ACCION	S/.13,342.68
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	NUMERO DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS	DOCUMENTO	S/.3,865.00
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	PROMOCION Y DIFUSION AMBIENTAL	CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS	SERVICIO	S/.2,000.00
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL	CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS	SERVICIO	S/.2,471.96
LIMPIEZA PUBLICA	BARRIDO DE CALLES	KILOMETROS LINEALES BARRIDOS	KILOMETRO	S/.231,270.00
LIMPIEZA PUBLICA	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	CANTIDAD EN TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS Y TRANSPORTADOS	TONELADA	S/.819,558.62
PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DEL CUSCO	NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	M2	S/.46,561.00
PARQUES Y JARDINES	PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL	NUMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS	PLANTAS	S/.10,870.00
PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	NUMERO DE FUENTES ORNAMENTALES CON MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	S/.5,857.00
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL AUCÚSTICO	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.14,923.60
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CUSCO	NUMERO DE JASS QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA	INFORME TECNICO	S/.10,000.00
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	MEJORA DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	INFORME TECNICO	S/.2,202.00
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO	SISTEMAS DE AGUA QUE DOTAN AGUA CLORADA	INFORME TECNICO	S/.13,307.00

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META**
**GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE**

**SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES** : SUPERVISION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATEGICAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

**PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL** : PROMOVER LA CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL PARA LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LOS CIUDADANOS(AS), FRENTE A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

**FORTALECIMIENTO DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL** : FORTALECER EL ESPACIO DE PARTICIPACION, CONCERTACION Y DIALOGO ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES PROVINCIALES EN EL TEMA AMBIENTAL



**PROMOCION Y DIFUSION AMBIENTAL** : PROMOCION, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACCIONES AMBIENTALES EN DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACION LOCAL

**IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL** : IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA VIA WEB QUE PERMITA DIFUNDIR INFORMACION AMBIENTAL LOCAL, DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

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

**LIMPIEZA PUBLICA**

**BARRIDO DE CALLES** : LA TAREA CONTEMPLA EL BARRIDO DE LAS CALLES Y PLAZAS EN EL DISTRITO DE CUSCO

**RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS** : PROCESO QUE INCLUYE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD Y LOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DOMICILIARIAS, COMERCIALES Y OTRAS. ADEMÁS DEL TRANSPORTE DE LOS MISMOS HACIA EL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL

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

**PARQUES Y JARDINES**

**MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DEL CUSCO** : Consiste en realizar el mantenimiento permanente de las áreas verdes de competencia municipal, entendemos como áreas verdes a los parques, óvalos y a venidas con áreas verdes.

**PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL** : Está orientado a la producción de plantas florales y forestales para el abastecimiento de las áreas verdes de competencia municipal.

**MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES** : Están orientadas a realizar el mantenimiento periódico de las fuentes ornamentales, actualmente tenemos 29 fuentes ornamentales.

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

**SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL AUCÚSTICO** : MONITOREO EN LA CALIDAD DEL AIRE

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

**SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**

**ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CUSCO** : SE REQUERIRA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GESTOR SOCIAL (PROMOTOR) PARA LA ASISTENCIA TECNICA A 28 JASS DEL DISTRITO DE CUSCO EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**MEJORA DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL** : PROMOCIÓN DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES QUE INCLUYEN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN, ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y DESPARASITACIÓN EN LA POSTA VETERINARIA DE LA MPC

**SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO** : LA DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, FORTALECE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y OPERATIVAS, PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN TODA LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CUSCO, QUE PERMITAN DISMINUIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO PRINCIPALMENTE EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.



**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO**

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE			MONTO ASIG. (S/.)	S/.2,695,505.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	S/.70,000.00
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,704,251.00
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.921,254.00
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META</b>				
<b>SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS : FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS				
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META</b>				
<b>SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>				
EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS				

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																	
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		
																	ACCION		
ACTIVIDAD	5000605		INDICADOR	META	UND. MED.	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL													
						ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INFORME	INFORMES TECNICOS DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES	GMA	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
				V.REF	0.00	525.52	0.00	0.00	28.92	2,400.00	24.00	0.00	0.00	53.92	0.00	0.00	3,032.36		
PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	ACCION	ACCIONES DE SENSIBILIZACION E INFORMACION AMBIENTAL	GMA	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	9,742.68	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.68		
FORTALECIMIENTO DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL	DOCUMENTO	NUMERO DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS	GMA	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	3,733.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00		
PROMOCION Y DIFUSION AMBIENTAL	SERVICIO	CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS	GMA	FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL	SERVICIO	CANTIDAD DE SPOT COMUNICATIVOS	GMA	FISICA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				V.REF	0.00	2,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.96		

**TOTAL: 24,712.00**



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL																
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	
																	ACCION	
ACTIVIDAD		5000605	INDICADOR	META	UND. MED.				CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL									
					ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CUSCO	INFORME TECNICO	NUMERO DE JASS QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA	SGSA	FISICA	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORA DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL	INFORME TECNICO	NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	SGSA	FISICA	0.00	0.38	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00
				V.REF	0.00	832.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO	INFORME TECNICO	SISTEMAS DE AGUA QUE DOTAN AGUA CLORADA	SGSA	FISICA	0.01	0.19	0.14	0.03	0.39	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.01	0.01	1.00
				V.REF	121.00	2,541.00	1,925.00	350.00	5,206.00	350.00	580.00	471.00	685.00	436.00	521.00	121.00	121.00	13,307.00

TOTAL: 25,509.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL																
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			
															ACCION			
ACTIVIDAD		5000605		INDICADOR	META	UND. MED.		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL										
						ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL AUCÚSTICO	ACCION	NUMERO DE ACCIONES	SGGA	FISICA	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1000.00
				V.REF	14,923.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 14,923.60



UNIDAD RESPONSABLE		LIMPIEZA PUBLICA																
ACCION ESTRATEGICA		Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña.										INDICADOR		META	UNIDAD DE MEDIDA			
												Porcentaje de Viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública		82%	VIVIENDAS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		5004326			MUNICIPIO											MUNICIPIO		
ACTIVIDAD		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
BARRIDO DE CALLES	KILOMETRO	KILOMETROS LINEALES BARRIDOS	LP	FISICA	4,320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	4320.00	51840.00
				V.REF	6,160.00	84,705.00	6,160.00	6,225.00	6,160.00	6,225.00	84,640.00	6,225.00	6,160.00	6,225.00	6,160.00	6,225.00	6,160.00	6,225.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	CANTIDAD EN TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS Y TRANSPORTADOS	LP	FISICA	3,600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	43200.00
				V.REF	243,517.12	275,916.00	93,887.00	95,917.50	94,587.00	15,522.50	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50

TOTAL: 1,050,828.62





UNIDAD RESPONSABLE		PARQUES Y JARDINES																		
ACCION ESTRATEGICA		Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia										INDICADOR			META		UNIDAD DE MEDIDA			
												Nro de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados			8		EXPEDIENTE			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP			ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA			
		5000939			INDICADOR		META		UND. MED.		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES									
ACTIVIDAD		INDICADOR		META		UND. MED.														
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DEL CUSCO	M2	NUMERO DE METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	PYJ	FISICA	110,000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	110000.00	1320000.00		
				V.REF	42,360.00	961.00	755.00	405.00	970.00	0.00	180.00	0.00	555.00	0.00	375.00	0.00	0.00	46,561.00		
PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL	PLANTAS	NUMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS	PYJ	FISICA	10,000.00	10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	200000.00		
				V.REF	10,870.00	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	10,870.00	
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES	MANTENIMIENTO	NUMERO DE FUENTES ORNAMENTALES CON MANTENIMIENTO	PYJ	FISICA	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00		
				V.REF	5,682.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857.00	

TOTAL: 63,288.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL															
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	2380177	INDICADOR	META	UND. MED.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE 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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGSA	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	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40	92,125.40

TOTAL: 921,254.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
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		META		UND. MED.		CREACION DEL CENTRO DE PREVENCIÓN ZOOTICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO														
PROYECTO		2366556		INDICADOR		META		UND. MED.														
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		EXPEDIENTE TECNICO	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SGGA	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	0.00	70,000.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS		PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGGA	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	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	170,425.10	1,704,251.00	

TOTAL: 1,774,251.00

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																	
ACTIVIDAD		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																	
TAREA POI		SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES																	
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 120 GR T/A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	175.00
BIENES	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO DE 200 HOJAS TAMAÑO A 4	UNIDAD	8.90	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	35.60
BIENES	ARCHIVADOR CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA METALICA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	12.00	41.76
BIENES	LAPICEROS AZUL/NEGRO	CAJA	20.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) N° 034 COLOR ROJO X 50 UNIDADES	CAJA	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 ACRILICO PARA PIZARRA (VARIOS COLORES)	CJA	24.00	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	48.00
BIENES	CINTA ADHESIVA MASKING TIPO TAPE TAMAÑO 3" X 55 YD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	48.00
BIENES	CINTA ADHESIVA CRISTALINA DE EMBALAJE	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	30.00
BIENES	FORRO ADHESIVO TRANSPARENTE PORTE OFICIO	UNIDAD	9.00	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	36.00
BIENES	MEMORIA USB 16 GB, VELOCIDAD 3.0	UNIDAD	36.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	108.00
BIENES	CASACAS ACOLCHADAS EN TELA TASLAN DE PRIMERA CON LOGO BORDADO SEGUN MODELO	UNIDAD	120.00	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2400.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3032.36	
TAREA POI		PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL																	
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	THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035n	UNIDAD	230.00	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	690.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA CANON 104-A	UNIDAD	221.95	2.3.1.5.1.1	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	887.80
BIENES	PAPEL BOND 120 GR T/A-4	MILLAR	25.00	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	150.00



BIENES	ARCHIVADOR CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA METALICA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.48	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	20.88
BIENES	PLUMON INDELEBLE PARA CDS	UNIDAD	3.50	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	14.00
BIENES	CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO A-4 (100 HOJAS)	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	IMPRESION DE TRIPTICOS A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE SEGUN MODELO ADJUNTO.	MILLAR	1,066.00	2.3.2.2.4.4	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	6396.00
BIENES	IMPRESION DE AFICHES A-3	MILLAR	230.00	2.3.2.2.4.4	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	920.00
BIENES	IMPRESION DE CERTIFICADOS EN CARTULINA, SEGÚN MODELO ADJUNTO.	UNIDAD	1.20	2.3.2.2.4.4	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	600.00
BIENES	REFRIGERIOS	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.2	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3600.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13342.68	

TAREA POI		FORTALECIMIENTO DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL		
BIENES	PAPEL BOND 120 GR TAMAÑO A4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
BIENES	LAPICERO COLOR AZUL TINTA LIQUIDA	CAJAS	35.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35.00	
BIENES	RESALTADOR DE TEXTO DE COLORES	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.00	
BIENES	CINTA CORRECTORA	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	
BIENES	CONO DE DVDS X 100 UNIDADES	UNIDAD	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 75 GR-RAYADO	UNIDAD	14.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	70.00	
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO DELGADO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	8.00	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	32.00	
BIENES	REFRIGERIOS	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.10.2	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3500.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3865.00		

TAREA POI		PROMOCION Y DIFUSION AMBIENTAL																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL		
SERVICIOS	DIFUSIÓN TELEVISIVA DE SPOT DE INFORMACIÓN	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.2.4.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2000.00		

TAREA POI		IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL																		
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.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA	SERVICIO	2,471.96	2.3.2.7.2.1	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	2471.96
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2471.96

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		LIMPIEZA PUBLICA																	
ACTIVIDAD		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																	
TAREA POI		BARRIDO DE CALLES																	
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	ESCOBAS	UNIDAD	28.50	2.3.1.5.3.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1920.00	54720.00
BIENES	GAFAS DE SEGURIDAD (ANTIEMPAÑANTE CON MARCO O ARMASON SUAVE EN PVC)	UNIDAD	8.00	2.3.1.6.1.4	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2560.00
BIENES	GUANTES DE CUERO DE BADANA REFORZADO	PAR	10.00	2.3.1.6.1.4	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1920.00	19200.00
BIENES	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	130.00	2.3.1.6.1.4	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	41600.00
BIENES	PANTALON DE TRABAJO EN TELA DRILL	UNIDAD	55.00	2.3.1.2.1.1	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	17600.00
BIENES	CASACA DE TRABAJO CON CINTA REFLECTIVA Y LOGO DE LA MPC	UNIDAD	65.00	2.3.1.2.1.1	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	20800.00
BIENES	SOMBRERO TIPO ARABE EN TELA DRILL ALGODON NACIONAL	UNIDAD	15.00	2.3.1.2.1.1	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	4800.00
BIENES	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	8000.00
BIENES	TACHOS CONTENEDORES DE 240 LITROS	UNIDAD	385.00	2.3.1.5.3.1	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	61600.00
BIENES	DETERGENTE A GRANEL POR 15 KILOS	BOLSA	65.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	390.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		231270.00	
TAREA POI		RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS																	
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	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	25.00	2.3.1.6.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2500.00
BIENES	GAFAS DE SEGURIDAD (ANTIEMPAÑANTE CON MARCO O ARMASON SUAVE EN PVC)	UNIDAD	8.00	2.3.1.6.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00
BIENES	RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO	UNIDAD	55.00	2.3.1.6.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5500.00
BIENES	GUANTES BADANA DE CUERO	PAR	10.00	2.3.1.2.1.1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3000.00
BIENES	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	160.00	2.3.1.6.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16000.00
BIENES	MAMELUCO (PERSONAL OBRERO)	UNIDAD	90.00	2.3.1.2.1.1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9000.00
BIENES	TAPONES AUDITIVOS	UNIDAD	25.00	2.3.1.6.1.4	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2500.00









BIENES	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA FUSO	UND	75.00	2.3.1.6.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	450.00
BIENES	FILTRO DE PETROLEO FUSO	UND	150.00	2.3.1.6.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	900.00
BIENES	PAQUETE DE MUELLES DELANTERO AXOR	PAQUETE	3,000.00	2.3.1.6.1.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6000.00
BIENES	PAQUETE DE MUELLES POSTERIOR AXOR	PAQUETE	5,200.00	2.3.1.11.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10400.00
BIENES	CUBO DE RUEDA DELANTERO HINO	UND	2,800.00	2.3.1.11.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11200.00
BIENES	CUBO DE RUEDA POSTERIOR HINO	UND	2,800.00	2.3.1.11.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	11200.00
BIENES	HIDROLINA	GALON	290.00	2.3.1.3.1.3	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3480.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		819558.62

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		PARQUES Y JARDINES																	
ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																	
TAREA POI		MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DEL CUSCO																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	ABONO FOLIAR 20/20/20	KILOS	25.00	2.3.1.5.2.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00
BIENES	INSECTICIDA FURADAN 4F X LITRO	FRASCO	180.00	2.3.1.10.1.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	900.00
BIENES	INSECTICIDA Y FUNGICIDA X 1 LITRO	FRASCO	180.00	2.3.1.10.1.4	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	900.00
BIENES	FUNGICIDAS	UNIDAD	150.00	2.3.1.10.1.4	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	450.00
BIENES	ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA DESBROZADORA	UNIDAD	2.50	2.3.1.3.1.3	151.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	601.00	1502.50
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	6655.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	12.10	2.3.1.3.1.1	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	7260.00
BIENES	HILO DE CORTE NAYLON N° 03 MM CARRETE DE 281 METROS	CARRETE	160.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	800.00
BIENES	GUANTES DE CUERO PARA JARDINERIA DE CALIDAD	PAR	6.00	2.3.1.6.1.4	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	648.00
BIENES	ESCOBA METALICA	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.3.1	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	1500.00
BIENES	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV	UND	10.00	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	1000.00
BIENES	PANTALONES DE TRABAJO	UND	35.00	2.3.1.2.1.1	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	3500.00
BIENES	CHALECO DE PROTECCION	UNIDAD	40.00	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	4000.00
BIENES	SOMBRERO DE PROTECCION	UNIDAD	15.50	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	1550.00
BIENES	ZAPATOS PUNTA ACERO ERGONOMICO PARA CAMPO	PAR	58.00	2.3.1.5.1.2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5800.00
BIENES	DISCO DE EMBRIAGUE	UNIDAD	350.00	2.3.1.11.1.2	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	700.00
BIENES	PLATO PRESOR	UND	100.00	2.3.2.4.1.3	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	200.00
BIENES	COLLARIN	UNIDAD	290.00	2.3.1.11.1.2	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	580.00
BIENES	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	60.00	2.3.1.11.1.2	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	480.00
BIENES	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	14.00	2.3.1.3.1.3	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	112.00
BIENES	BOMBA MASTER DE FRENO ARMADO	UNIDAD	300.00	2.3.1.6.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	600.00
BIENES	FILTRO DE PETROLEO	UNIDAD	65.00	2.3.1.11.1.2	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	520.00
BIENES	ZAPAPICO CON MANGO	UND	27.50	2.3.1.5.2.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	412.50



BIENES	PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA	UND	25.00	2.3.1.5.2.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00
BIENES	MANGUERA DE 3/4" REFORZADA	METRO	1.00	2.3.1.5.2.1	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00
BIENES	TUBO DE CPVC DE 3/4"	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.2.1	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	200.00
BIENES	TUBO DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.2.1	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	200.00
BIENES	ASPERSORES DE 3/4 SECTORIAL POLIETILENO	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.2.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00
BIENES	VALVULA DE ACOPLA RAPIDO 3/4"	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.2.1	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	500.00
BIENES	SOLDADURA CELLOCORD	KILOS	25.00	2.3.1.5.2.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	750.00
BIENES	PONCHO PARA LLUVIA	UNIDAD	20.00	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	2000.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO 200HOJAS ANILLADO	UNIDAD	5.50	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00
BIENES	LAPICEROS	CAJAS	25.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00
BIENES	MANGA DE RIEGO DE 2 PULGADAS ROLLO DE POR100 M	ROLLO X 10	400.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00
BIENES	MOCHILA FUMIGADORA	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.2.1	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	250.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: 1/2 OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.00

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

46561.00

TAREA POI PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													CANT.	COSTO TOTAL
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES DALIA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES GASANIA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES MARGARITA DEL PRADO LATA POR 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES MARIGOL LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES MATHIOLA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES VERBENA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES BOLAISAPO LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00	



BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES CALENDULA LATA POR 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES CAMPANUELA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES DIANTHUS LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES DIGITALIS LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES GODECIA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES LATA DE 50 GR. GERANEO	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES PANCY LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES PETUNIA LATA X 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	SEMILLA DE ESPECIES ORNAMENTALES ZINNIA LATA DE 50 GR.	UNIDAD	180.00	2.3.1.5.2.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	360.00
BIENES	TIJERA TIPO LORITO N° 8	UNIDAD	80.00	2.3.1.5.2.1	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	4000.00
BIENES	BOLSAS DE POLIETILENO 5" X 7" (12 cm x 18 cm)	MILLAR	15.00	2.3.1.5.2.1	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	750.00

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

10870.00

TAREA POI MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	DETERGENTE AGRANEL	KILO	3.50	2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	350.00
BIENES	ESCOBILLONES	UNIDAD	18.00	2.3.1.11.1.5	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	180.00
BIENES	ESCOBILLA DE ACERO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.3.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	HIPOCLORITO DE SODIO X KILOS	UNIDAD	15.00	2.3.1.11.1.5	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	750.00
BIENES	RELAY TERMICO 12AMP 18AMP	UNIDAD	50.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00
BIENES	RELAY TERMICO DE 20 A 60 A	UNIDAD	100.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00
BIENES	RELAY TERMICO DE 32 A 60 A	UNIDAD	105.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	315.00
BIENES	RELAY TERMICO 23AMP 32AMP	UNIDAD	140.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	420.00
BIENES	TERMOMAGNETICO DE FUERZA DE 3*100A	UNIDAD	170.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	510.00
BIENES	TERMOMAGNETICO DE FUERZA DE 3*70A	UNIDAD	160.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	480.00
BIENES	TERMOMAGNETICO DE FUERZA DE 3*200A	UNIDAD	180.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	540.00
BIENES	TERMOMAGNETICO DE FUERZA DE 2*50A	UNIDAD	160.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	480.00



BIENES	TERMOMAGNETICO DE FUERZA DE 2*40A	UNIDAD	160.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	480.00
BIENES	RODAJE DE 6310	UNIDAD	45.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	135.00
BIENES	RODAJE DE 6309	UNIDAD	45.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	135.00
BIENES	RODAJE DE 6203	UNIDAD	48.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	144.00
BIENES	RODAJE DE 6204	UNIDAD	48.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	144.00
BIENES	RODAJE DE 6212	UNIDAD	40.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00
BIENES	RODAJE DE 6206	UNIDAD	19.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	57.00
BIENES	RODAJE DE 6307	UNIDAD	39.00	2.3.1.11.1.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	117.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			5857.00

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
ACTIVIDAD		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																	
TAREA POI		MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL AUCÚSTICO																	
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	CALIBRACION DE CALIBRADOR	UNIDAD	500.00	2.3.2.4.1.5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	500.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	3085.50
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	12.10	2.3.1.3.1.1	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	3872.00
BIENES	CASACA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FORRO INTERNO DE ACUERDO A DISEÑO MPC CON LOGOTIPO Y BORDADO	UNIDAD	90.00	2.3.1.2.1.1	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	1800.00
BIENES	CHALECO DE PROTECCION	UNIDAD	40.00	2.3.1.2.1.1	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	800.00
BIENES	IMPRESORA A COLOR CON CARTUCHOS CON SISTEMA CONTINUO	UNIDAD	1,200.00	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1200.00
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	150.00
BIENES	IMPRESION DE TRIPTICOS	MILLAR	200.00	2.3.2.2.4.4	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	400.00
BIENES	PILAS RECARGABLES	PAR	10.00	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	200.00
BIENES	CONOS DE DVD X 100 UNIDADES	UNIDAD	40.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00
BIENES	CUADERNOS EMPASTADOS DE 200 HOJAS	UNIDADES	8.00	2.3.1.5.1.2	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	168.00
BIENES	CONOS DE CD X 100 UNIDADES	UNIDAD	36.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	108.00
BIENES	TINTA PARA IMPRESORA AZUL	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	280.00
BIENES	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	LITRO	130.00	2.3.1.5.1.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1040.00
BIENES	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	LITRO	130.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1040.00
BIENES	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	16.01	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	160.10
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		14923.60	
PROYECTO		CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION ZONOTICA CANINA, 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	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	804,251.00	2.6.2.2.3.4	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	804251.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	900,000.00	2.6.2.2.3.5	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																		1704251.00





**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL																
ACTIVIDAD		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL																
TAREA POI		ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CUSCO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	PROMOTOR	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.7.2.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
TAREA POI		MEJORA DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL																
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	REFRIGERIOS (PAQUETES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	UND	4.00	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	1200.00
BIENES	ARCHIVADORES A-4 LOMO ANCHO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00
BIENES	Impresión de Talonarios de Recibos de Caja (según modelo) Original y 03 Copias, Serie 2017, del 000001 al 008000	Millar	100.00	2.3.2.2.4.4	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	GIGANTOGRAFIAS 3X2 MTS.	UNIDAD	85.00	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	170.00
BIENES	AFICHES A TODO COLOR	MILLAR	700.00	2.3.2.2.4.4	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	700.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		
TAREA POI		SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	TINTA DE COLOR AZUL PARA IMPRESORA	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	105.00
BIENES	TINTA DE COLOR ROJO PARA IMPRESORA	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	105.00
BIENES	TINTA DE COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	105.00
BIENES	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 16" DE POLIPROPILENO CON DIVISIONES	UNIDAD	50.00	2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	700.00
BIENES	LLAVE STILSON DE 18"	UNIDAD	20.00	2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	300.00
BIENES	ALICATE DE PRESION 8"	UNIDAD	16.00	2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	224.00



BIENES	ARCHIVADORES A-4 LOMO ANCHO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	88.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GR T/A-4 COLOR BLANCO	RESMA	24.00	2.3.1.5.1.2	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00	288.00
BIENES	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	350.00
BIENES	REFRIGERIOS (PAQUETES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	UND	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00	2400.00
BIENES	REACTIVO DPD (X250)	PAQUETE	170.00	2.3.1.8.2.1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	850.00
BIENES	CHALECOS EN TELA DRILL DE COLOR GUINDA CON FORRO INTERNO EN MALLA, CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION.	UNIDADES	44.50	2.3.1.2.1.1	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1335.00
BIENES	EQUIPO DE CLORACION	UNIDAD	1,100.00	2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4400.00
SERVICIOS	COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL	GALONES	12.10	2.3.1.3.1.1	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	170.00	2057.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		13307.00	
<b>PROYECTO</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO</b>																	
<b>TAREA POI</b>		<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b>																	
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>														
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	895,453.00	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	895453.00	
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	25,801.00	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	25801.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		921254.00	



**PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS**

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	9487.35	2.3.2.8.1.2	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1212.00	113848.20
PERSONAL	SCTR	PERSONA	1786.89	2.3.2.8.1.2	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1212.00	21442.64
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	115000.00	2.3.2.8.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00	1380000.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	590.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	590.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	160.00	2.3.2.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1920.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	220.00	2.3.2.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.3.2.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.3.2.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	33027.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	33027.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	33027.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	33027.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	930.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	11160.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		1603414.84	

**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE																	
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	8691.49	2.1.3.1.1.6	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	3192.00	104298.41
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	111200.00	2.1.1.9.1.1	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	111200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	589932.11	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	589932.11
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	589932.11	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	589932.11
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	16926.00	2.1.1.8.1.1	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2184.00	203112.00



PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	254558.74	2.1.1.8.1.1	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	3288.00	3054704.88
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	76788.78	2.1.1.8.1.1	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	2568.00	921465.36
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	23995.00	2.1.1.8.1.1	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2208.00	287940.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	240.38	2.1.1.8.1.1	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	2884.56
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	77.70	2.1.1.8.1.1	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	932.40
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	91.42	2.1.1.8.1.1	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	1097.04
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	6930.00	2.1.1.1.2.99	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1296.00	83160.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	14200.00	2.1.1.1.2.99	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00	170400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	15260.00	2.1.1.1.2.99	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1824.00	183120.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	20370.00	2.1.1.1.2.99	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	2328.00	244440.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	45495.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	45495.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	21250.00	2.1.1.1.2.99	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2040.00	255000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	52120.00	2.1.1.1.2.99	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	2112.00	625440.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	60720.00	2.1.1.1.2.99	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	2112.00	728640.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	750.00	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	9000.00
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	59.60	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	715.20
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	6450.00	2.1.1.8.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	77400.00
PERSONAL	REMUNERACION ZONA TURISTICA	PERSONA	8860.00	2.1.1.1.2.99	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	106320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	1500.00	2.1.1.1.1.4	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	18000.00
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	93.00	2.1.1.1.1.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1116.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		8415745.07	

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276**

**CENTRO DE COSTO**

**GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE**

**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	211.51	2.1.3.1.1.6	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	2538.14
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	1110.73	2.1.3.1.1.5	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	13328.73
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	2000.00	2.1.1.9.1.3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2000.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1635.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1635.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1635.00	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	5.00	5.00	1635.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	220.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	3100.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	37200.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1077.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	12924.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	540.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	6480.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	352.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	4224.00
PERSONAL	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	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	100.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.24	2.1.1.1.1.9	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	2.88
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	7103.00	2.1.1.1.1.9	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	85236.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	66.94	2.1.1.1.1.9	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	803.28
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	154.09	2.1.1.1.1.9	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	1849.08
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	84.00	2.1.1.1.1.9	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	1008.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	147.86	2.1.1.1.1.9	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	1774.32
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	3577.49	2.1.1.1.1.9	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	42929.88
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.05	2.1.1.1.1.9	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	1968.60
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12000.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	43.74	2.1.1.1.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	524.88



\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

235321.79

**PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727**

**CENTRO DE COSTO**

**GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE**

**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 MEDIO AMBIENTE**

**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