



# OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

## PIA

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

#### RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.73,975.63
<b>TOTAL</b>	<b>S/.73,975.63</b>

#### RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	10 Trabajador(s)	S/.411,076.60
728	1 Trabajador(s)	S/.31,014.96
276	7 Trabajador(s)	S/.323,447.98
<b>TOTAL</b>		<b>S/.765,539.54</b>

\* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

#### RESUMEN DE PROYECTOS

<b>TOTAL</b>	<b>S/.9,684,377.00</b>
--------------	------------------------

**TOTAL S/.10,523,892.17**

---

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

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES			MONTO ASIG. (S/.)	S/73,975.63
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS)	Número de documentos formulados	DOCUMENTO	S/8,616.87
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Sistematizar e implementar los procedimientos contemplados dentro del Manual de Procedimientos - MAPRO	Número de acciones desarrolladas	ACCION	S/6,945.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos de Procesos	Número de acciones desarrolladas	ACCION	S/5,431.35
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Actualizar y monitorear el Plan Estratégico Institucional-PEI	Número de documentos desarrollados	DOCUMENTO	S/1,614.50
OFICINA DE PLANEAMIENTO	FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020	Numero de documento formulado	DOCUMENTO	S/5,116.19
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS)	Número de documentos formulados	DOCUMENTO	S/2,597.27
OFICINA DE PLANEAMIENTO	ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ESTRUCTURA ORGANICA, ROF,CAP, MOF)	Numero de documentos actualizados	DOCUMENTO	S/693.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Evaluación, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 y 2019	Número de documentos evaluados	DOCUMENTO	S/752.60
OFICINA DE PLANEAMIENTO	Monitoreo y cumplimiento de las metas del Programa de incentivos 2019	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORME	S/6,730.19
OFICINA DE PRESUPUESTO	Evaluación Presupuestal	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/9,248.54
OFICINA DE PRESUPUESTO	FORMULACIÓN PRESUPUESTAL	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/1,543.54
OFICINA DE PRESUPUESTO	CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	DOCUMENTO EMITIDO	S/659.00
OFICINA DE PRESUPUESTO	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCION	S/5,800.58
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMI	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	S/9,210.00
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.	NUMERO DE DIAGNOSTICOS DE BRECHAS ELABORADOS	DOCUMENTO TECNICO	S/3,927.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar la actualización de la Programación Multianual de Inversiones	PLAN DE INVERSIONES ACTUALIZADO	PLAN	S/81.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Dinamizar la ejecución del Gasto de Inversiones	Porcentaje de Ejecución del Gasto	PORCENTAJE	S/1,475.40



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Promover la Implementación de la Gestión por Procesos 05 Procesos en el Nivel 03	Número de Procesos de Nivel 03 Implementados	PROCEDIMIENTOS	S/.2,181.61
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar y Monitoreo las Evaluaciones y Seguimiento del Cumplimiento del POI	Numero de Informes de Evaluación Trimestral	INFORME	S/.51.82
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar la Actualización de Documentos de Gestión	Número de Documentos de Gestión	DOCUMENTO TECNICO	S/.910.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Supervisar que las certificaciones presupuestales se generen en 01 hábil.	Número de Días para Generar una Certificación Presupuestal	DIA	S/.78.70
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	Evaluar trimestralmente el adecuado funcionamiento del SIP "Sistema Integral de Planeamiento Institucional"	Número de Evaluaciones Trimestrales	EVALUACION	S/.311.47

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

**OFICINA DE PLANEAMIENTO**

**Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS) :** Siendo documentos de gestión que constantemente se tiene que estar revisando y actualizando de acuerdo a las normativas que se emiten

**Sistematizar e implementar los procedimientos contemplados dentro del Manual de Procedimientos -MAPRO :** Los Procedimientos que están contemplado dentro de los MAPROS aprobados, se implementaran así como se procederá a monitorear su cumplimiento por parte de las Gerencias y/o Direcciones que se encuentran contempladas dentro del documento de gestión.

**Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos de Procesos :** En apoyo con los entes cooperantes se estará realizando la Gestión de Riesgos de Procesos de las Gerencias de Medio Ambientes (Residuos Sólidos), ( Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales (Seguridad Ciudadana), Oficina de Logística

**Actualizar y monitorear el Plan Estratégico Institucional-PEI :** Siendo un documento de gestión de importancia para la entidad dil, se estara trabajando bajo los lineamientos del CEPLAN

**FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 :** Se formulara la actividades físico y financieras del Plan Operativo Institucional para el año 2020, así como se sistematizara la información en el Sistema Integral de Planeamiento y Presupuesto (SIP)

**Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS) :** Documentos de Gestión que deben ser actualizados de acuerdo a las normativas que se implementan, así como se estará ingresando al información a la pagina web de la institución edil

**ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ESTRUCTURA ORGANICA, ROF,CAP, MOF) :** Documentos que deberán ser actualizados de acuerdo a las políticas y Plan de Gestión de la Municipalidad del Cusco

**Evaluación, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 y 2019 :** Se procederá a realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en el año 2018( evaluación anual), y las actividades 2019 (trimestrales y semestrales)

**Monitoreo y cumplimiento de las metas del Programa de incentivos 2019 :** De acuerdo a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, se estará dando a conocer las nuevas metas que se deberán cumplir en el año 2019

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

**OFICINA DE PRESUPUESTO**

**Evaluacion Presupuestal :** analizar la eficiencia y la eficacia de los programas presupuestales, en cuanto a los ingresos y a los gastos originados en su ejecucion

**FORMULACIÓN PRESUPUESTAL :** Articular las propuestas de acción y producción de los entes demandantes de recursos financieros (autogestión, fiscales o de financiamiento) con los catálogos y clasificadores presupuestarios

**CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL :** Realizar la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL :** proceso continuo de recolección y análisis de información de desempeño sobre en qué medida un proyecto, programa o política está logrando los resultados previstos y como se esta ejecutando



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

## OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

**DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMI :** EN BASE AL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DISTRITALES, TOMANDO EN CUENTA LOS TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ELABORA LA PROPUESTA DE INVERSIONES PARA EL PMI.

**ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS. :** ELABORA EL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ, SANTIAGO, SAN JERÓNIMO y SAN SEBASTIAN.

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

## OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

**Supervisar la actualización de la Programación Multianual de Inversiones :** La programación Multianual de Inversiones y los Criterios de Priorización, 2020 -2022, deben de actualizarse hasta el 30 de marzo del 2019

**Dinamizar la ejecución del Gasto de Inversiones :** Incrementar en un 5% la ejecución del gasto de inversiones, respecto al porcentaje ejecutado a diciembre del 2018

**Promover la Implementación de la Gestión por Procesos 05 Procesos en el Nivel 03 :** En el marco del tercer pilar de la Política de Modernización de la Gestión Pública, se debe ir consolidando la gestión por procesos, reemplazando paulatinamente el enfoque tradicional de la gestión funcional.

**Supervisar y Monitoreo las Evaluaciones y Seguimiento del Cumplimiento del POI :** Cada trimestre se debe garantizar la evaluación del Plan Operativo Institucional

**Supervisar la Actualización de Documentos de Gestión :** Rediseñar la estructura orgánica de la Municipalidad, bajo el enfoque de Procesos, para lo cual se debe de actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Perfiles de Puestos, Cuadro de Puestos de la Entidad y su implementación

**Supervisar que las certificaciones presupuestales se generen en 01 hábil. :** Para dinamizar el gasto público, se debe promover que en la oficina de presupuesto emita las certificaciones en 01 día hábil, para su medición se tiene los reportes del SIP.

**Evaluar trimestralmente el adecuado funcionamiento del SIP "Sistema Integral de Planeamiento Institucional" :** Consolidar el aplicativo informático "Sistema Integrado de Planificación Institucional - SIP" , que permite la articulación de los sistemas administrativos de Planeamiento (PEI - POI), Programación Multianual (PMI), Presupuesto (PIA, Certificaciones), Abastecimientos (Cuadro de Necesidades, PAC y Requerimientos) y Recursos Humanos (control del valor de planillas).



**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO**

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES			MONTO ASIG. (S/.)	S/9,684,377.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE CCORCA	Nro de proyectos financiados	PROYECTO	S/.1,947,317.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO	Nro de proyectos financiados	PROYECTO	S/.1,947,317.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAYLLA	Nro de proyectos financiados	PROYECTO	S/.1,947,317.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE POROY	Nro de proyectos financiados	PROYECTO	S/.1,947,317.00
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN	Nro de proyectos financiados	PROYECTO	S/.1,895,109.00
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META</b>				
<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>				
<p><b>TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE CCORCA</b> : Transferencia al distrito de Ccorca para el PIP: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Secundaria de la IE 50007 Ccorca, Cusco, Cusco "</p> <p><b>TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO</b> : Transferencia al distrito de San Jerónimo para la ejecución del PIP:"Mejoramiento del Espacio Deportivo y Recreativo del Parque II de la Urbanización Ingenieros La Arapa Grande, distrito de San Jerónimo, Cusco "</p> <p><b>TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAYLLA</b> : Transferencia al distrito de Saylla para la ejecución del PIP "Creación del Sistema de Saneamiento Básico APV Mollemollemoc del Distrito de Saylla"</p> <p><b>TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE POROY</b> : Transferencia al distrito de Poroy para la ejecución del PIP "Proyecto Priorizado 2019" - presupuesto Participativo.</p> <p><b>ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN</b> : TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN</p>				

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PLANEAMIENTO																	
ACCION ESTRATEGICA		Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal						INDICADOR						META		UNIDAD DE MEDIDA			
								Nro de documentos de Gestión Actualizados y aprobados						5		DOCUMENTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC			ACCIONES CENTRALES											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											ACCION						
ACTIVIDAD		5000001		INDICADOR		META		UND. MED.											
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUI)		DOCUMENTO	Número de documentos formulados	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
					V.REF	184.00	1,156.32	89.00	511.00	629.10	68.00	4,233.45	144.40	1,144.00	26.00	51.60	380.00	8,616.87	
Sistematizar e implementar los procedimientos contemplados dentro del Manual de Procedimientos -MAPRO		ACCION	Número de acciones desarrolladas	OP	FISICA	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	
					V.REF	402.40	945.10	35.00	16.50	3,216.00	18.00	243.00	238.00	788.00	243.00	440.00	360.00	6,945.00	
Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos de Procesos		ACCION	Número de acciones desarrolladas	OP	FISICA	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	
					V.REF	824.50	2,378.95	300.00	0.00	375.00	291.95	30.00	624.50	0.00	3.00	276.95	326.50	5,431.35	
Actualizar y monitorear el Plan Estratégico Institucional-PEI		DOCUMENTO	Número de documentos desarrollados	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					V.REF	30.00	455.00	50.00	0.00	594.50	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1,614.50	
FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020		DOCUMENTO	Numero de documento formulado	OP	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					V.REF	0.00	2,680.00	0.00	90.00	100.00	1,566.19	0.00	580.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5,116.19	
Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUI)		DOCUMENTO	Número de documentos formulados	OP	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					V.REF	35.00	17.00	560.00	30.00	640.00	645.27	30.00	560.00	30.00	30.00	10.00	10.00	2,597.27	



ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ESTRUCTURA ORGANICA, ROF,CAP, MOF)	DOCUMENTO	Numero de documentos actualizados	OP	FISICA	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
				V.REF	80.00	264.00	0.00	0.00	45.00	218.00	0.00	30.00	50.00	0.00	6.00	0.00	693.00
Evaluación, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 y 2019	DOCUMENTO	Número de documentos evaluados	OP	FISICA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
				V.REF	12.00	118.30	413.50	0.00	30.00	0.00	57.00	50.00	30.00	5.80	36.00	0.00	752.60
Monitoreo y cumplimiento de las metas del Programa de incentivos 2019	INFORME	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO	OP	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	1,540.00	89.00	12.50	1,140.00	228.19	125.00	12.50	1,140.00	13.00	30.00	120.00	2,280.00	6,730.19

**TOTAL: 38,496.97**



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																
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		AC		ACCIONES CENTRALES													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
		5000001		INDICADOR	META	UND. MED.	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
Supervisar la actualización de la Programación Multianual de Inversiones	PLAN	PLAN DE INVERSIONES ACTUALIZADO	OGPPI	FISICA	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	
				V.REF	1.00	0.00	26.00	0.00	1.00	25.00	1.00	0.00	26.00	0.00	1.00	0.00	81.00	
Dinamizar la ejecución del Gasto de Inversiones	PORCENTAJE	Porcentaje de Ejecución del Gasto	OGPPI	FISICA	2.00	3.00	6.56	6.56	6.56	6.56	9.56	6.56	6.56	8.10	8.16	8.57	78.75	
				V.REF	11.21	4.00	223.19	979.39	4.00	0.00	11.21	4.00	223.19	11.21	4.00	0.00	1,475.40	
Promover la Implementación de la Gestión por Procesos 05 Procesos en el Nivel 03	PROCEDIMIENTOS	Número de Procesos de Nivel 03 Implementados	OGPPI	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
				V.REF	0.00	0.00	1,747.21	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	2,181.61	
Supervisar y Monitoreo las Evaluaciones y Seguimiento del Cumplimiento del POI	INFORME	Numero de Informes de Evaluación Trimestral	OGPPI	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
				V.REF	23.21	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	51.82
Supervisar la Actualización de Documentos de Gestión	DOCUMENTO TECNICO	Número de Documentos de Gestión	OGPPI	FISICA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
				V.REF	700.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	
Supervisar que las certificaciones presupuestales se generen en 01 hábil.	DIA	Número de Días para Generar una Certificación Presupuestal	OGPPI	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	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.70	
Evaluar trimestralmente el adecuado funcionamiento del SIP "Sistema Integral de Planeamiento Institucional"	EVALUACION	Número de Evaluaciones Trimestrales	OGPPI	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
				V.REF	0.00	0.00	311.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47	

TOTAL: 5,090.00





UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PRESUPUESTO																		
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		AC			ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																			ACCION	
ACTIVIDAD		5000001	INDICADOR		META		UND. MED.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
							ACCION													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
Evaluacion Presupuestal	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	OPR	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	0.00	1.00		
				V.REF	45.04	1,230.58	7,545.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	50.67	50.67	50.67	50.67	50.67	9,248.54	
FORMULACIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	OPR	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	0.00	1.00		
				V.REF	45.04	45.04	45.04	1,025.58	45.04	45.04	45.04	45.04	45.04	50.67	50.67	50.67	50.67	50.67	1,543.54	
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	NUMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS	OPR	FISICA	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		
				V.REF	140.12	45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	45.12	50.76	50.76	50.76	50.76	50.76	659.00	
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	ACCION	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	OPR	FISICA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
				V.REF	45.04	1,748.07	685.04	423.22	685.04	400.22	415.04	858.05	50.67	388.85	50.67	50.67	50.67	50.67	5,800.58	

TOTAL: 17,251.66



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																
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		5000001		INDICADOR	META	UND. MED.		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
						ACCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMI	TALLER	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	OPMI	FISICA	0.00	2.00	2.00	5.00	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
				V.REF	350.00	250.00	4,910.00	2,250.00	350.00	250.00	0.00	250.00	350.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.	DOCUMENTO TECNICO	NUMERO DE DIAGNOSTICOS DE BRECHAS ELABORADOS	OPMI	FISICA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00
				V.REF	23.00	1,362.00	23.00	23.00	47.00	968.00	23.00	407.00	23.00	968.00	37.00	23.00	23.00	3,927.00

TOTAL: 13,137.00



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																
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
																		TRANSFERENCIA
PROYECTO	0		INDICADOR	META	UND. MED.			TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION										
					TRANSFERENCIA													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE CCORCA	PROYECTO	Nro de proyectos financiados	OGPPI	FISICA	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	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00
TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO	PROYECTO	Nro de proyectos financiados	OGPPI	FISICA	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	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00
TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAYLLA	PROYECTO	Nro de proyectos financiados	OGPPI	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	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00
TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE POROY	PROYECTO	Nro de proyectos financiados	OGPPI	FISICA	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	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,317.00
ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN	PROYECTO	Nro de proyectos financiados	OGPPI	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	
				V.REF	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	189,510.90	0.00	0.00	1,895,109.00	

TOTAL: 9,684,377.00

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PLANEAMIENTO																	
ACTIVIDAD		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
TAREA POI		Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS)																	
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	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.	UNIDAD	7.99	2.3.1.5.1.2	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	63.92	
BIENES	CINTA METRICA AUTOADHESIVA 2 X 150 CMS	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	18.00	
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1"	ROLLO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CINTA MASKING 3/4 X 25	ROLLO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	9.00	
BIENES	CLIP DE METAL GRANDE TIPO MARIPOSA	CAJAS	3.70	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	37.00	
BIENES	CLIP DE METAL MEDIANO TIPO MARIPOSA N° 2	CAJAS	3.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	14.00	
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 12.70 cm A: 15.00 mm CONT: 10 ml G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	63.00	
BIENES	CUTER TAMAÑO GRANDE	UND	5.00	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	15.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1/4" PARA 20 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	CIENTO	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 3/4" PARA 150 HOJAS X 100 COLOR NEGRO	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	
BIENES	FILES A-4 COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	220.00	110.00	
BIENES	GOMA LIQUIDA 1/4LT	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 X 5000 UND	CAJAS	3.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	12.00	
BIENES	GRAPAS DE 23/10 CAJA X 1000 UND	caja	8.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	24.00	
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	18.00	18.00	
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: CIRCULAR ANCHO D/TRAZO: 0.70 mm COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
BIENES	LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.40 mm COL: AZUL G.F: 60 MESES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	



BIENES	PAPEL BOND A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	11.00	330.00
BIENES	PEGAMENTO : T/ADHESIVO C/D: BARRA CONT: 40 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 653 AMARILLO.	PAQUETE	30.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	90.00
BIENES	CAJA X 12 PLUMONES PARA PIZARRA	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00
BIENES	PLUMONES PUNTA GRUESA ESTUCHE X 12	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	60.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.50	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	3.00	0.00	15.00	52.50
BIENES	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: A3 COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA 80-A	UNIDAD	380.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1900.00
SERVICIOS	ATENCIÓN DE REFRIGERIOS	UNIDAD	7.00	2.3.2.7.10.2	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1680.00
SERVICIOS	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN SISTEMATIZADOR DE INFORMACION	SERVICIO	3,748.45	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3748.45

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 8616.87

**TAREA POI** | Sistematizar e implementar los procedimientos contemplados dentro del Manual de Procedimientos -MAPRO

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	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00	
BIENES	Cinta autoadhesiva 1/2" x 72 yardas	ROLLO	6.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00	
BIENES	CINTA MASKING 3/4 X 25	ROLLO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CINTA MASKING TAPE 1 1/2"	ROLLO	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CLIP DE METAL CHICO Nº 3 X 100 UNIDADES	CAJA	3.70	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	22.20	
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 1.20 cm CONT: 8 ml G.F: 48 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00	
BIENES	CUTER TAMAÑO GRANDE	UND	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00	
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1/4" PARA 20 HOJAS	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	120.00	
BIENES	FILES AMARILLOS	PAQUETE	25.00	2.3.1.5.1.2	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	75.00	



BIENES	GOMA LIQUIDA DE 250 ONZ-	FRASCO	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	SACAGRAPA C/UÑAS GRAPAS 26/6	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00
BIENES	CAJA DE GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	18.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: AZUL G.F: 24 MESES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
BIENES	BOLIGRAFO : D/TINTA GEL D/PLASTICO C/D: CIRCULAR C/GRIP ANCHO D/TRAZO: 0.60 mm COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
BIENES	LAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: TRIANGULAR C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.50 - 1.00 mm COL: NEGRO G.F: 18 MESES CAJITA X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	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	12.00	12.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	240.00
BIENES	GOMA EN BARRA T/ GRANDE X36 GR	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 653 AMARILLO.	PAQUETE	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR NEGRO	CAJAS	3.50	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00
BIENES	PLUMONES ACRILICOS PARA PIZARRA COLOR ROJO	CAJAS	3.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00
BIENES	PLUMONES PUNTA GRUESA ESTUCHE X 12	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
BIENES	PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL: AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.20	2.3.1.5.1.2	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	28.80
BIENES	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: 1/2 OFICIO COL: AMARILLO G.F: 6 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA 80-A	UNIDAD	380.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1520.00
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	225.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	900.00
SERVICIOS	atencion de refrigerios	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.99	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	240.00	1440.00
SERVICIOS	CONSULTORIA EN COMPILACION DE INFORMACION	SERVICIO	2,134.00	2.3.1.5.1.2	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	2134.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6945.00



TAREA POI		Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos de Procesos																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00
BIENES	MICAS TRANSPARENTES A-4	CIENTO	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
BIENES	MICAS TRANSPARENTES PLASTIFICADAS TAMAÑO A4 PARA CONSERVAR DOCUMENTOS	MILLAR	350.00	2.3.1.5.1.2	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	140.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	90.00	
BIENES	PAPEL CUADRICULADO 8 OFICIOS	UNIDAD	0.30	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	5.00	45.00	13.50	
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 12.5 X 7.5 COLORES	UNIDAD	25.00	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	1.00	0.00	2.00	50.00	
BIENES	THONER PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 215	UNIDAD	325.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	975.00	
BIENES	THONER PARA IMPRESORA CANON 104-A	UNIDAD	221.95	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	665.85	
BIENES	THONER PARA IMPRESORA 80-A	UNIDAD	380.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	760.00	
BIENES	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PANTALLA 15.6" LED, CPU INTEL CORE I-5, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 750GB, WINDOWS 8	UNIDAD	2,082.00	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	2082.00	
SERVICIOS	atencion de refrigerios	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	540.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		5431.35	
TAREA POI		Actualizar y monitorear el Plan Estratégico Institucional-PEI																	
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	MICAS TRANSPARENTES A-4	CIENTO	35.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	70.00	
BIENES	PAPEL BOND A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	90.00	
BIENES	CAJITAS (CONTENIDO 50 PIEZAS CADA CAJA) DE LAPICEROS DE COLOR, NEGRO, AZUL.	UNIDAD	50.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	
SERVICIOS	REFRIGERIOS	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.99	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	840.00	
SERVICIOS	IMPRESIONES OTRAS EN GENERAL	SERVICIO	564.50	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	564.50	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1614.50	
TAREA POI		FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020																	
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	PAPEL BOND A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	90.00
BIENES	COMPUTADORA PORTATIL : PROCESADOR: AMD A10 PRO-7350B 2.10 GHz RAM: 4 GB DDR3L 1600 200 MHz ALMACENAMIENTO: 500 GB HDD 7200 RPM PANTALLA: LED 15.6" 1920X1080 PIXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: SI HDMI: NO SIST. OPER: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-ION 3 CELDAS PESO: 1.90 kg UNIDAD_OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA: NO G. F: 12 MESES	UNIDAD	2,100.00	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	2100.00
SERVICIOS	atencion de refrigerios	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.2	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	960.00
SERVICIOS	GASTOS DE MOVILIDAD	SERVICIO	100.00	2.3.2.1.2.99	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	400.00
SERVICIOS	PUBLICIDAD EN DIARIOS	SERVICIO	1,566.19	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1566.19
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		5116.19

TAREA POI Actualización y Sistematización del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) y Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIIS)

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 A-4 75 GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	90.00
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1" PARA 200 HOJAS	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 1/4" PARA 20 HOJAS	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	70.00	70.00
BIENES	ANILLOS ESPIRAL DE 9/16" PARA 100 HOJAS	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00
BIENES	FILES A-4 CON FASTENER	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
BIENES	MICAS A-4 (PARA ANILLADO)	CIENTO	50.00	2.3.1.5.1.2	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	40.00
SERVICIOS	IMPRESIONES OTRAS EN GENERAL	SERVICIO	630.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	630.00
SERVICIOS	atencion de refrigerios	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.99	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	960.00
SERVICIOS	PUBLICIDAD EN DIARIOS	SERVICIO	620.27	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	620.27
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		2597.27





TAREA POI		ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ESTRUCTURA ORGANICA, ROF,CAP, MOF)																
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	CDs	CIENTO	50.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00
BIENES	MARCADOR PARA CDS COLOR AZUL	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	14.00	42.00
BIENES	PAQUETE DE SOBRES PARA CDs Y DVDs DE 100 UNDADES	UND	15.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	45.00
SERVICIOS	atencion de refrigerios	UNIDAD	6.00	2.3.2.7.10.99	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	396.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 75GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		693.00
TAREA POI		Evaluación, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 y 2019																
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 75GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	180.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/MEDIO OFICIO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00
BIENES	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	35.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	17.50
BIENES	THONER PARA IMPRESORA 80-A	UNIDAD	380.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	380.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL	LITRO	15.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	AMBIENTADOR 360 ML EN SPRAY (FLORAL)	UNIDAD	5.80	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	11.60
BIENES	DETERGENTE	KILOGRAMO	6.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00
BIENES	JABON : T/ESPUMA ANTIBACTERIAL ASPECT/LIQUIDO A: S/AROMA COL: VERDE CONT: 800 ml G.F: 22 MESES CAJA X 6	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	18.00
BIENES	BOMBASI AFRANELADO 0.90 DE ANCHO	METRO	4.50	2.3.1.5.3.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	49.50
BIENES	Cera para piso laminado	GALON	15.00	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		752.60
TAREA POI		Monitoreo y cumplimiento de las metas del Programa de incentivos 2019																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFCIO	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.00



BIENES	Cinta autoadhesiva 1/2" x 72 yardas	ROLLO	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
BIENES	PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA	PLIEGO	0.50	2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00
BIENES	FILES AMARILLOS	PAQUETE	50.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	25.00
BIENES	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 75GR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	60.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA 80-A	UNIDAD	280.00	2.3.1.5.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	280.00
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	223.19
SERVICIOS	PASAJES AEREOS	SERVICIOS	500.00	2.3.2.1.1.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2500.00
SERVICIOS	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	640.00	2.3.2.1.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	3200.00
SERVICIOS	GASTOS DE MOVILIDAD	UDIDAD	120.00	2.3.2.1.2.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	360.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6730.19





BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	12.50	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	50.00
BIENES	TONER 81A CF281A	UNIDAD	457.77	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	915.54
SERVICIOS	CAJA CHICA - SERVICIOS	GLOBAL	563.00	2.3.1.99.1.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	563.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1543.54

TAREA POI CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

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	GRAPAS 23/15 X 5000 UNIDADES	CAJA	10.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00
BIENES	GRAPAS # 26/6	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
BIENES	LAPICERO TINTA SECA AZUL	CAJAS	30.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	30.00
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
SERVICIOS	CAJA CHICA - SERVICIOS	GLOBAL	564.00	2.3.2.7.11.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	564.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 659.00

TAREA POI MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/O	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	69.60
BIENES	CINTA DE EMBALAJE DE 2 1/4"	UNIDAD	2.50	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	7.50
BIENES	CLIP MARIPOSA DE METAL No 1 X 50	CAJA	8.00	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	16.00
BIENES	CLIP PEQUEÑO	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	CORRECTOR : T/BOLIGRAFO D/LIQUIDO L: 13.00 cm A: 1.20 cm CONT: 8 ml G.F: 48 MESES UNIDAD	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00
BIENES	GRAPAS 23/15 X 5000 UNIDADES	CAJA	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
BIENES	GRAPAS # 26/6 X 5000	CAJA	1.96	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	3.92
BIENES	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40.00
BIENES	LAPIZ PORTAMINAS DE METAL DE BUENA CALIDAD	UNIDAD	1.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 1 MES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	12.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	125.00



BIENES	PAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 50 X 65 cm G: 55 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES PAQUETE X 100 HOJAS	UNIDAD	0.40	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00
BIENES	PASAJES AEREOS	PASAJE	328.18	2.3.2.1.1.1	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	1640.90
BIENES	PORTACLIPS ACRILICO IMANTADO	UNIDAD	6.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	39.00
BIENES	SACAGRAPAS	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	21.00
BIENES	TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	6.00	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	36.00
BIENES	THONER 78A	UNIDAD	161.61	2.3.1.5.1.1	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	969.66
BIENES	VINIFAN DOBLE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.00	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	24.00
BIENES	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 500 ML. AL 0.25%	FRASCO	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	40.00
BIENES	FRANELA	METRO	5.00	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	ALCOHOL 250ML	FRASCO	8.50	2.3.1.5.3.1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.00
SERVICIOS	VIATICOS	SERVICIO	320.00	2.3.2.1.1.2	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1600.00
SERVICIOS	ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	80.00	2.3.2.7.10.99	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	480.00
SERVICIOS	CAJA CHICA - SERVICIOS	GLOBAL	563.00	2.3.2.7.11.99	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.00	563.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			5800.58

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																	
ACTIVIDAD		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
TAREA POI		DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMI																	
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	MICA TRANSPARENTE (fundas) PORTAPAPELES TAMAÑO A-4 X 10 UNIDADES	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	
SERVICIOS	CAJA CHICA	UNIDAD	250.00	2.3.1.99.1.99	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1250.00	
BIENES	IMPRESION DE FOLDERES PLASTIFICADOS A4 (SEGUN MODELO ADJUNTO)	MILLAR	1,000.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.00	
BIENES	CUADERNILLOS , SEGUN MODELO.	UND	3.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1500.00	
BIENES	CREDENCIALES , SEGUN MODELO.	UND	2.80	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	980.00	
BIENES	ROLL SCREEN 2 MTS. X 1 MTS. CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD FULL COLOR (ARMAZON Y BANNER)	UNIDAD	160.00	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	320.00	
BIENES	PAPEL BOND : T/ALISADO TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 10 PAQUETES D/500 HOJAS	UNIDAD	120.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	120.00	
BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	305.00	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	610.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	350.00	2.3.2.7.10.99	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1050.00	
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL TINTA SECA	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	280.00	
SERVICIOS	SERVICIO DE PUBLICACION	SERVICIO	2,000.00	2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2000.00	
<b>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</b>																	9210.00		
TAREA POI		ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.																	
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	LAPIZ TECNICO 2B (CAJA X 12)	CAJAS	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 80 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.50	2.3.1.5.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	276.00	



BIENES	TONER PARA IMPRESORA CANON CARTRIDGE 104	UNIDAD	305.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	915.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1150	UNIDAD	350.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	700.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2035N	UNIDAD	320.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	960.00
BIENES	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 49A	UNIDAD	320.00	2.3.1.5.1.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	960.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 3 X 3 IN/76 X 76 MM X 500 HOJAS	PAQUETE	14.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	56.00
BIENES	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	CAJAS	10.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	30.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		3927.00

**PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																	
ACTIVIDAD		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
TAREA POI		Supervisar la actualización de la Programación Multianual de Inversiones																	
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 : T/ALISADO TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA NEGRO	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	6.00	
<b>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</b>																		81.00	
TAREA POI		Dinamizar la ejecución del Gasto de Inversiones																	
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	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON MF 4350 - D (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	446.38	
BIENES	PASAJES AEREOS	PASAJE	328.18	2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	328.18	
SERVICIOS	VIÁTICOS VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIO.	PERSONA	320.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	640.00	
BIENES	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	16.00	
BIENES	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.21	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	44.84	
<b>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</b>																		1475.40	
TAREA POI		Promover la Implementación de la Gestión por Procesos 05 Procesos en el Nivel 03																	
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 : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.21	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.42	
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA CANON MF 4350 - D (CARTRIDGE 104)	UNIDAD	223.19	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	223.19	
SERVICIOS	TALLERES DE CAPACITACION	SERVICIO	1,736.00	2.3.2.7.10.1	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	1736.00	





BIENES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	UNIDAD	4.00	2.3.1.1.1.1	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	200.00
--------	-------------------------	--------	------	-------------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	--------

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2181.61

<b>TAREA POI</b>	Supervisar y Monitoreo las Evaluaciones y Seguimiento del Cumplimiento del POI
------------------	--

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 : T/FOTOCOPIA TAM: A4 G: 75 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	11.21	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	22.42
BIENES	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	3.48	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	17.40
BIENES	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	CAJA	12.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 51.82

<b>TAREA POI</b>	Supervisar la Actualización de Documentos de Gestión
------------------	--

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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	UNIDAD	5.00	2.3.1.1.1.1	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	200.00
BIENES	FOLDER MANILA (FILE) TAMAÑO A4 - X 25 UNIDADES	PAQUETE	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00
BIENES	SUSCRIPCION A REVISTA GACETA JURIDICA	UNIDAD	700.00	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	1.00	700.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 910.00

<b>TAREA POI</b>	Supervisar que las certificaciones presupuestales se generen en 01 hábil.
------------------	---

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	CAJA DE GRAPAS	CAJA	8.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
BIENES	DISPENSADOR P/POST IT - POP UP	UNIDAD	20.90	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	62.70

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 78.70

<b>TAREA POI</b>	Evaluar trimestralmente el adecuado funcionamiento del SIP "Sistema Integral de Planeamiento Institucional"
------------------	---

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 KIOCERA LASKALFA 221 TK437	UNIDAD	311.47	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	311.47

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 311.47



PROYECTO		TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION																	
TAREA POI		TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE CCORCA																	
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	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	1,947,317.00	2.4.2.3.1.3	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	1947317.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1947317.00	
TAREA POI		TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO																	
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	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	1,947,317.00	2.4.2.3.1.3	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	1947317.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1947317.00	
TAREA POI		TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAYLLA																	
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	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	1,947,317.00	2.4.2.3.1.3	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	1947317.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1947317.00	
TAREA POI		TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE POROY																	
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	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	1,947,317.00	2.4.2.3.1.3	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	1947317.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1947317.00	
TAREA POI		ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN																	
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	SERVICIOS VARIOS	SERVICIO	1,895,109.00	2.6.2.3.6.2	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	1895109.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1895109.00



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

**CENTRO DE COSTO**

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES**

**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	1331.55	2.3.2.8.1.2	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	15978.60
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	31800.00	2.3.2.8.1.1	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	381600.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	370.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	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	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	12.00	1440.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	3924.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3924.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	3924.00	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	12.00	12.00	3924.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		411076.60



**PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728**

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																	
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	32.71	2.1.3.1.1.6	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	392.54
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	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	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2170.71	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2170.71
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2170.71	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	1.00	1.00	2170.71
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	93.00	2.1.1.8.1.1	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	1116.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	675.00	2.1.1.8.1.1	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	8100.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	25.00	2.1.1.8.1.1	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	300.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	175.00	2.1.1.8.1.1	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	2100.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	225.00	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	0.00	1.00	225.00
PERSONAL	C.T.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	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	295.00	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	3540.00
PERSONAL	C.T.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	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	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	1.00	12.00	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (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	1.00	12.00	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	105.00	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	1260.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		31014.96	

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

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES																	
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	19.81	2.1.3.1.1.6	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	237.76
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	1448.12	2.1.3.1.1.5	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	17377.46
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	2800.00	2.1.1.9.1.3	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	2800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	2289.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2289.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	2289.00	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	7.00	7.00	2289.00
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	810.00	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	9720.00
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	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	1110.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1110.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	1550.00	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	18600.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	538.50	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	6462.00
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	24.00	2112.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	340.00	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	36.00	4080.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	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	36.00	4320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	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	36.00	4320.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	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	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.33	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	72.00	3.96
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	10654.50	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	72.00	127854.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	90.64	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	72.00	1087.68
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	126.00	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	72.00	1512.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	201.16	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	72.00	2413.92



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	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	4.00	48.00	1968.60
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	64.55	2.1.1.1.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	774.60
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	15.03	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	180.36
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	80.40	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	964.80
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	25.99	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	311.88
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	750.00	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	1.00	12.00	9000.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			323447.98

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

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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**

<b>CENTRO DE COSTO</b>		<b>OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES</b>																
<b>DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD</b>					<b>MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD</b>													
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																		