"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 265 - 2018 – A/MPR

Rioja, 22 de Octubre del 2018.

VISTOS:

El Informe N° 360-2018-GM/MPR de fecha 28.09.2018, Informe N° 235-2018-GPP/MPR de fecha 14.09.18, Informe N° 057-2018-OPyOTE/GPP-MPR de fecha 13.09.2018; mediante los cuales solicitan la Aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Rioja, Instrumento de Planificación que se estará ejecutando a partir del primero de Enero del Año 2019, en el Marco del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Rioja.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Rioja, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el Articulo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, es una Entidad de Derecho Público con Autonomia Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia.

Que, mediante Informes del visto, solicitan la Aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año 2019, Instrumento de Planificación Municipal a ejecutarse del mes de Enero a Diciembre del 2019, en el Marco del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio 2019 de la Municipalidad Provincial de Rioja.

Que, la Municipalidad de Rioja ha elaborado en forma participativa con las Gerencias y Unidades orgánicas de la entidad el Plan Operativo Institucional para el Año 2019, en el Marco de lo establecido en el Articulo 71° de la Ley N° 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto que establece que para la elaboración de los Planes Operativos Institucionales y Presupuestales, las Entidades deben de tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Local Concertado según sea el caso, y que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos y de planificación que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidos para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI), constituye el Instrumento de Gestión Técnico y Operativo de la Municipalidad Provincial de Rioja para el Año Fiscal 2019 y se ha planteado de acuerdo a la voluntad política y administrativa que orienta a la actual gestión Institucional de Gobierno Municipal 2015 - 2018.

Que, estando a los expuestos en la parte Considerativa y en uso de las facultades contenidas por el Articulo 20° numeral 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Rioja correspondiente al Año 2019, Instrumento de Planificación Municipal a ejecutarse del mes de Enero a Diciembre del 2019, en el Marco del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio 2019 de la Municipalidad Provincial de Rioja.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Municipal y demás Unidades Orgánicas competentes, brindar las facilidades para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente disposición municipal en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Rioja (www. munirioja.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

C.c.:
* Alcaldía
* Gerencia Municipal
* Gerencia de Administración y Finanzas
* Gerencia de Planificación y Presupuesto
* Secretaria General
* Interesado
* Archivo

CPC. Jorge Wilmer Sánchez Becerra
(e) ALCALDE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICE

I. PRESENTACIÓN

II. INTRODUCCIÓN

III. LA ENTIDAD

3.1 Relación de Autoridades

3.2 Relación de Gerentes

3.3 Relación de Funcionarios

3.4 Misión

3.5 Visión

IV. BASE LEGAL

V. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VI. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

6.1. Visión concertada (Plan de Desarrollo local Concertado 2012 – 2021)15

6.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional2019 – 2021)15

6.3. Objetivos Estratégicos Institucionales

VII. ESTRUCTURA ORGANICA

7.1. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Rioja

VIII. CENTROS DE COSTROS CON INFORMACION

IX. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CADA CENTRO DE COSTO - POI 2019

X. ANEXOS

10.1. Anexo Nº01: Matrices del POI 2019

10.2. Anexo Nº02: Cuadro de Necesidades por Centro de Costos

10.3. Grafico Nº01: Consolidado de Distribucion del Presupuesto

10.4. Reportes de la Web – Ceplan.

I. PRESENTACIÓN

Los gobiernos locales como parte de sus funciones, es velar por el bienestar social y el desarrollo integral de sus pueblos, enfatizando sus esfuerzos para contar con todos los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de sus fines y necesidades, en consecuencia el desarrollo de sus instrumentos de gestión es de vital importancia para obtener el resultado deseado con la mayor eficiencia y eficiencia posible; pues en ello el presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, que se ejecuta a través de los planes operativos institucionales.

El Plan Operativo Institucional – POI, es el instrumento de gestión que contribuye a fortalecer el desempeño municipal a través de la orientación y conducta de la asignación de los fondos públicos al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución conforme a su escala de prioridad, y que esto a su vez permite monitorear el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal; así mismo por su articulación al PDC – PEI, tiene como finalidad mejorar o reducir las brechas sociales, económicas, culturales, viales, etc., de la provincia de Rioja.

Es así que el plan Operativo Institucional (POI) 2019, ha sido elaborado producto de un esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de Rioja, basándose en una gestión que promueva el desarrollo integral y el bienestar social de la población, se proyecta a fortalecer y a crear mejores condiciones para la población y el territorio, mediante la evaluación y el monitoreo del accionar de la gestión pública.

II. INTRODUCCIÓN

La Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales, es un conjunto de fases sucesivas que determinan su capacidad para lograr los objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal; en el marco de la eficiencia y los intereses propios de las correspondientes colectividades que se espera alcanzar, se aborda a desarrollar un instrumento de vital importancia que es el Plan Operativo Institucional (POI).

La Directiva Nº 001 – 2014 – CEPLAN, define que el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: Fase de análisis prospectivo, fase estratégica, fase institucional, y fase de seguimiento. Con respecto a la tercera fase se indica que el instrumento a elaborar corresponde al Plan Operativo Institucional 2019 (POI), considerando los lineamientos y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 (PEI).

De acuerdo a lo manifestado y a la importancia de formular este instrumento de vital importancia que es el POI 2019, mediante los lineamientos establecidos por CEPLAN y la participación activa y coordinada de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Rioja; el presente instrumento de gestión recoge la propuesta construida por el Equipo Técnico Municipal (ETM), es decir un conjunto de actividades presupuestales y operativas sobre la base de una articulación estratégica y presupuestal; la funcionalidad de la cadena programática y la consecución de los objetivos.

El plan Operativo Institucional es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo que define las actividades y proyectos a realizar en cada una de las áreas y oficinas que conforman a la Municipalidad Provincial de Rioja durante el periodo de un año fiscal (01).

III. LA ENTIDAD

3.1 Relación de Autoridades

Alcaldesa:

QF. Mercedes Torres Chávez

Teniente alcalde:

Zenón Israel Mendoza Gómez

Regidores:

Jorge Wilmer Sánchez Becerra
SEGUNDO REGIDOR

Emilia Huivín Grández de Dávila
TERCER REGIDOR

Emma Dionisia Ruiz Cabrera
CUARTO REGIDOR

Miguel Antonio Mestanza Pilco
QUINTO REGIDOR

Alexander Tejada López
SEXTO REGIDOR

Oscar Ramos Díaz
SEPTIMO REGIDOR

Eliseo Paredes Díaz
OCTAVO REGIDOR

Álvaro Segundo Arista Acosta
NOVENO REGIDOR

Armando Rodríguez Tello
DECIMO REGIDOR

José Norvil Rojas Santacruz
DECIMO PRIMER REGIDOR

3.2 Relación de Gerentes.

GERENCIA MUNICIPAL	Ing. Wilson Huancaruna Cubas
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	C.P.C. Gloria Marrufo Fernández
ADMINISTRACÍON Y FINANZAS	C.P.C. Susana Elizabeth Ruiz Cárdenas
INVERSIONES	Ing. Richard Wilson Cabrera Ruiz
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (e)	Ing. Wilson Huancaruna Cubas
DESARROLLO SOCIAL	Cpc. Christian Reategui Bartra
SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	Mayor. PNP (r) Edson Espinoza Céspedes
ESARROLLO AMBIENTAL	Ing. Yuri Gary Parodi Ramírez
DESARROLLO URBANO Y RURAL	Ing. Ing. Kener García Bartra

3.3 Relación de Funcionarios.

JEFATURAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**CPC. William Coronel Ramos**
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADÍSTIC	Adm. Jesús Arévalo Silva
UNIDAD DE PRESUPUESTO	Econ. Flor de María Cabrera Fuentes

GERENCIA DE ADMINISTRACÍON Y FINANZAS

FICINA DE RECURSOS HUMANOS	**Abog. Roberto Carlos Saavedra Rojas**
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	Ing. Héctor Manuel Suarez Ríos
UNIDAD DE TESORERIA Y FINANZAS	CPC. Franco Diaz Ruiz
OFICINA DE CONTABILIDAD	C.P.C. Maura Santillán Ruiz
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	Lic. Cesar Segovia Castro
OFICINA DE LOGÍSTICA	Lic. Richard Tapia Sánchez

GERENCIA DE INVERSIONES.

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS	**Ing. Elmer Juarez Nima**
OFICINA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Ing. Carlos Martínez Lizana

OFICINA DE EJECUCION DE PROYECTOS	Arq. Jhony Lujan Caballero
OFICINA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIAS	Econ. Valles Gonzales Eysten Jhony
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPI)	Econ. Neiser Aguilar Mas

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO CIVIL	Sra. Zoila Góngora Puscán
UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Tec. Ana Arévalo Segura
UNIDAD DE CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	Ofelia Reategui Chasquibol
UNDIDAD DE OMAPED Y DERECHOS HUMANOS	Sr. Wilmer Elera Flores
UNIDAD DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Rosario del Carmen Vela Aguilar
UNIDAD DE DEMUNA	Abog. Manuela Saucedo Arévalo

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

UNIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Lic. Cristhian Izquierdo Vela
UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y FORMALIZACION	Sr. Jorge Torres Arrascue
UNIDAD DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Sr. William Lozano del Águila
UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO	Téc. Segundo Alejandro Clavo Fernández

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL.

UNIDAD DE SERENAZGO	Sup. PNP(r) Pedro Izquierdo Cobos
UNIDAD DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	Sra. Sofia Ramírez Goicochea

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OFICINA DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	Sr. Victor Labajos Ruiz
UNIDAD DE CATASRO	Bach. Jhon Alex Rojas Utia
UNIDAD DE EDIFICACION Y DISEÑO	Arq. Elmira Dávila Pinedo
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Anthony Lewis Ortiz Célis
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL	Sr. Alfredo Sánchez Vilchez
OFICINA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL	Bach. Jhon Alex Rojas Utia

GERENCIA DE DASARROLLO AMBIENTAL.

UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	Ing. Dhane Vera Ledesma
UNIDAD DE AREAS VERDES	Ing. Artemio Ruiz Mesía
UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Ing. Rosario Ríos Arévalo
UNIDAD TECNICA DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Ing. Willy Jhon Arista Reategui

OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Sr. Pedro Eduardo Pérez Campos
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	Abog. Paul Tipismana Hernández
UNIDAD DE FISCALIZACION	Sra. Janeth García García
UNIDAD DE CONTROL	Bach. CyF Kela Ela cadenillas Becerra

OFICINAS Y/O UNIDADES DE APOYO

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Abog. Claudia Ramírez Trigoso
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	César Bocanegra Ramírez
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	Abog. Alain Nikoll Carrasco Lazo
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Abog. Cesar Augusto Inoñan Juárez
AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Srita. Jenny Pinedo Valles

3.4 Visión Institucional

"Rioja, provincia modelo en desarrollo sostenible en la región, basado en la agroindustria y el turismo, con educación y salud de calidad, servicios básicos y seguridad ciudadana eficientes; respetando sus manifestaciones culturales, mestizas y nativas".

3.5 Misión Institucional.

"Impulsar un desarrollo humano sostenible, posicionándose como un destino eco-turístico con ordenamiento urbano y rural planificado, dotado de servicios básicos eficientes, mediante la articulación vial energética, la conservación de su ecosistema y comunidades nativas".

IV. BASE LEGAL

- De conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley Nº 27680 – ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre descentralización; ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La ley Nº 27783, Ley de Bases de descentralización, establece que los Gobiernos locales tienen la facultad de normar, regular y administrar los asuntos púbicos de su competencia, así como la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones.

- La Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo Nº 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus planes Operativos Institucionales y presupuestos institucionales, deben tomar en cuenta su Plan estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales multianuales (PESEM), los planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. Además, en su Artículo Nº 71.3, se indica que los Planes operativos institucionales, reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y contribuyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestales establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.

- Con el Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM se aprobó el plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el cual se han establecido los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y Gobernabilidad; Economía, Competitividad y Empleo; Desarrollo Regional e Infraestructura; Recursos Naturales y Ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamientos Estratégico ajustaran en sus Planes Estratégicos y objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido plan.

- La Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo local concertados, al cumplimiento de objetivos, metas explicitas y de conocimiento público. El título preliminar, Articulo Nº IV, establece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad esencial representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral. Sostenible y armónico de su circunscripción; y, en el Articulo Nº VI, establece que promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de los planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

- Mediante Resolución de presidencia del Consejo directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprobó la directivas Nº 001-2014-ceplan, Directiva General del Proceso de Planteamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tienen por objetivo establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos para los procesos de Planeamiento Estratégico, con cuya finalidad de lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén Articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN; contribuyendo a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia, eficacia y que contribuyan al

desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los procesos de Planeamiento estratégico; promoviendo que las entidades de la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de Planeamiento Estratégico y mejorando la capacidad de las Entidades de la Administración Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno.

- Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº001-2017-CEPLAN/CPD, del 02 de mayo del 2017 que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional, el mismo que aprueba la metodología para formular el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (PEI-POI).

- El Plan de Desarrollo Local Concertado 2012 – 2021 de la Municipalidad provincial de Rioja, aprobado mediante ordenanza Nº 019-2012-CM/MPR del 09 de octubre del 2012, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas, estrategias, acciones, acciones y proyectos a ser cumplidas en dicho periodo, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión al futuro, objetivos a largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de la provincia.

- El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2021 de la Municipalidad Provincial de Rioja, revisado y aprobado por CEPLAN, en la que se define objetivos y acciones establecidos a través de los lineamientos estratégicos que nos permitirán mejorar la efectividad de nuestra acción municipal para el logro de nuestros fines anhelados de bienestar social y desarrollo integral.

- El Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Rioja, aprobado mediante Ordenanza municipal Nº 011-2017-CM/MPR de fecha 23 de octubre del 2017; señala en su Artículo 104º, la Gerencia de Planificación y presupuesto es un órgano asesor, responsables de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a planes y programas y procesos de racionalización y desarrollo, además está encargada del proceso presupuestario y estadístico de la Municipalidad. Depende jerárquicamente de la gerencia municipal; el Artículo 113º, de la unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial es un órgano, responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a planes, programas, proyectos y procesos de desarrollo con enfoque territorial, y depende jerárquicamente de la gerencia de Planificación y Presupuesto.

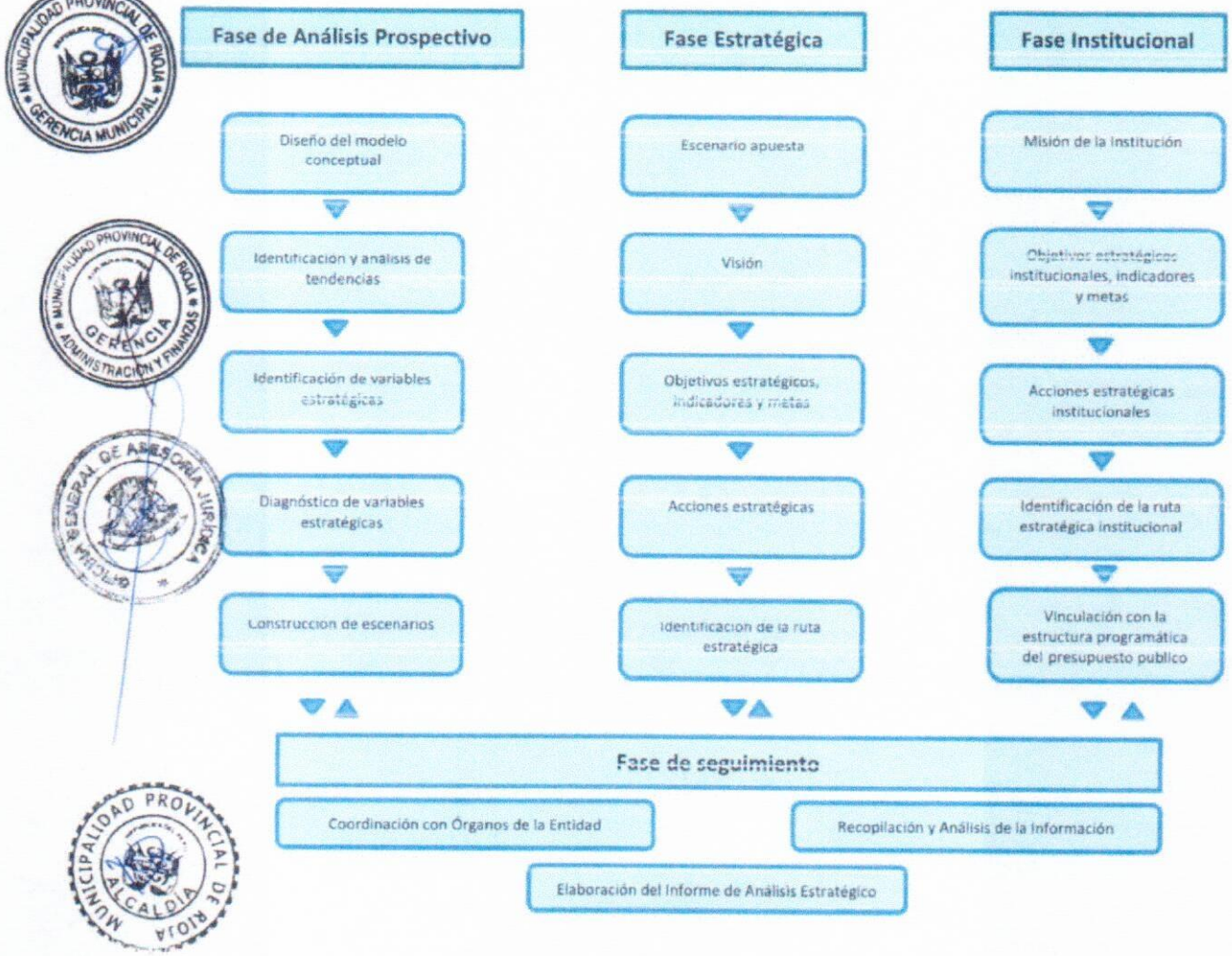
V. METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – directiva Nº001-2014-CEPLAN, se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública, constituyendo una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del país; por ello el Plan Operativo Institucional (POI) es aquel documento elaborado por las entidades de la Administración Pública con base a la información y/o herramienta que desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI; esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos inmediatos; asimismo, la acción estratégica debe

vincularse con el Sistema de Presupuesto Público, es decir que el POI se elabora para un periodo de 1 año fiscal.

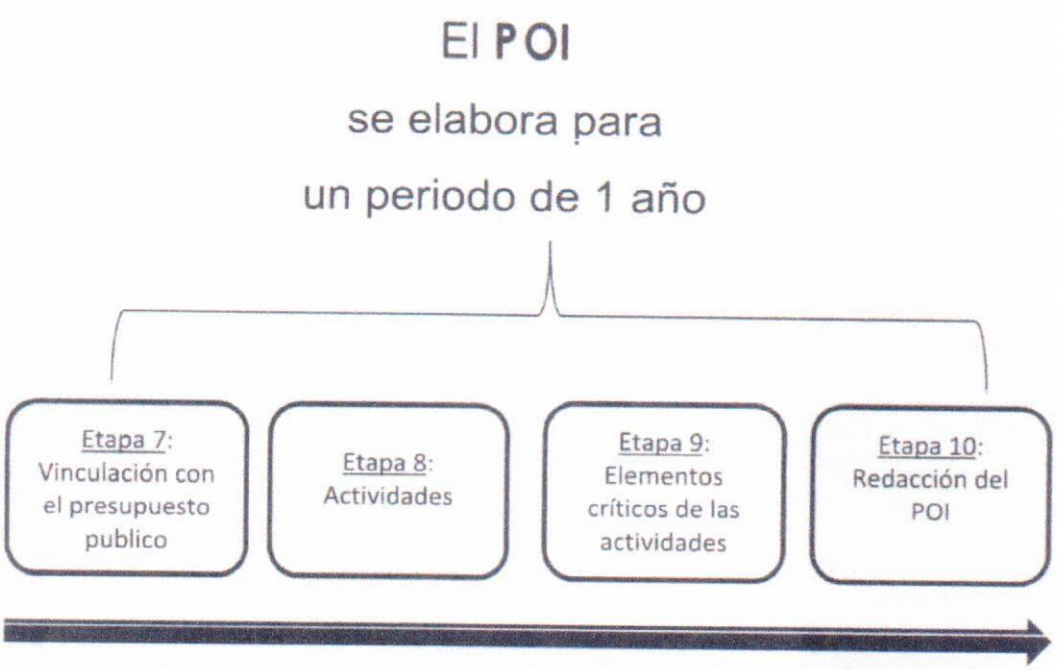
Este planteamiento moderno se desarrolla a través de una metodología y técnica que enfatiza los enfoques prospectivos, territorial, e institucional, de tal forma que se pueda conocer a cabalidad en el contexto que se desarrollan las políticas públicas, prevenir los riesgos a la economía nacional y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno económico, político y social. En efecto, la importancia del POI radica en que se establece el marco normativo y metodológico idóneo para que los gestores públicos establezcan actividades y rutas estratégicas para alcanzar los objetivos nacionales.

De acuerdo a la metodología normada en la Directiva 001-2014-CEPLAN, en el marco de la elaboración del POI, este instrumento deberá estar alineado y articulado al PEI de la Institución, tal como es reflejada en las fases del proceso del Planeamiento Estratégico que a continuación se muestra:



En el marco del proceso de elaboración del POI 2019, se requiere de 2 insumos básicos que se encuentra en el PEI: nos referimos a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, elementos que articulan el ejercicio presupuestal y la operatividad de cada unidad de costeo con toda la cadena superior que concluye en la consecución de los resultados finales del PDLC.

Dado lo mencionado hasta el momento, la acción de vincular el Planeamiento estratégico con el presupuesto se refleja en el POI, por tal motivo surge la importancia de que este instrumento sea elaborado articulada y oportunamente; ya que el fin principal es aterrizar de una manera pragmática lo planteado en el PDLC y PEI; por lo tanto, el proceso de la Fase Institucional – para el POI, de manera esquematizada presenta las siguientes etapas:



Es así que el POI, contiene la programación de actividades de cada unidad orgánica que conforman el peligro los cuales deben estas aliados con los objetivos, lineamientos políticos y acciones estratégicas del PEI, en lo que pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional, en conclusión el POI es la base para la asignación de recursos públicos (Bienes y Servicios – Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional), lo que implica que deberán elaborarse en forma simultánea y/o secuencial.

VI. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

6.1. Visión concertada (Plan de Desarrollo local Concertado 2012 – 2021)

"Rioja, Provincia modelo en desarrollo sostenible en la Región, basado en la agroindustria y el turismo. Con educación y salud de calidad, servicios básicos y seguridad ciudadana eficiente. Respetando sus manifestaciones culturales mestizas y nativas. Sus instituciones, empresas y organizaciones sociales de base, trabajan de manera coordinada y articulada con el gobierno local, propiciando la inclusión social, y la concertación de actores locales para una gobernabilidad democrática.

6.2. Misión Institucional (Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021)

Promover el desarrollo económico local y de servicios públicos, para el desarrollo integral y sostenible de la provincia, en el marco de una gestión inclusiva, de políticas públicas concertadas y de bienestar social e igualdad de oportunidades que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

6.3. Objetivos Estratégicos Institucionales

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos y Acciones estratégicas

Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional	
Código	Nombre	Código	Nombre
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI.01.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.
		AEI.01.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.
		AEI.01.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.
		AEI.01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.
		AEI.01.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.
		AEI.01.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad.
		AEI.01.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad.
OEI.02	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	AEI.02.01	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
		AEI.02.02	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros.
		AEI.02.03	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio.
OEI.03	Promover la Competitividad Económica en la Provincia de Rioja.	AEI.03.01	Asistencia técnica con acompañamiento a los pequeños productores agropecuarios.
		AEI.03.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia
		AEI.03.03	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia.
		AEI.03.04	Producción de calidad y certificación bajo normas de producción orgánica en beneficio de los productores de la Provincia de Rioja.
		AEI.03.05	Acciones de promoción de la inversión privada con Alianzas estratégicas en beneficio de la Provincia de Rioja.
		AEI.03.06	Cadenas Productivas Desarrolladas para garantizar el acceso a los mercados de la Provincia

OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano elaborado de la Provincia.
		AEI.04.02	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia.
		AEI.04.03	Ordenamiento integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia.
		AEI.04.04	Desarrollo urbano - rural integral y armónico en la provincia de Rioja.
		AEI.04.05	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.
		AEI.04.06	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia.
OEI.05	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia
		AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia
		AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia
		AEI.05.04	Programas de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales implementados en la Provincia.
		AEI.05.05	Recursos Naturales conservados y fiscalizados para el aprovechamiento sostenible en la Provincia.
		AEI.05.06	Juntas Administradores de Agua y Saneamiento formalizadas en la provincia.
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.
		AEI.06.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.
		AEI.06.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia.
		AEI.06.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia.
		AEI.06.05	Acciones desarrolladas en el marco de la inclusión y reconocimiento de manera integral a las organizaciones culturales.
OEI.07	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia de Rioja.	AEI.07.01	Capacidad operativa garantizada para el servicio de Serenazgo Municipal del Distrito de Rioja.
		AEI.07.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia
		AEI.07.03	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población
OEI.08	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia de Rioja.	AEI.08.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.
		AEI.08.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia.

OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de Rioja.	AEI.09.01	Productos turísticos desarrollados en la provincia.
		AEI.09.02	Prestadores de servicios turísticos categorizados en la Provincia.
		AEI.09.03	Productores artesanales competitivos en la Provincia.
		AEI.09.04	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia
OEI.10	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia.	AEI.10.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia
		AEI.10.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población
		AEI.10.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables
OEI.11	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia.	AEI.11.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.

VII. ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad provincial de Rioja, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal Nº011-2017-CM/MPR: señala que es el órgano de Gobierno Local emanado de la voluntad popular, promotor del desarrollo local integral, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para sus diferente fines, con autonomía económica ay administrativa en los asuntos municipales de su competencia, aplicando las leyes y disposiciones que de manera general le son aplicables teniendo como fundamento Legal la Constitución Política del Perú que establece las facultades de ejercer actos de gobierno, administrativos, con sujeción al Ordenamiento Jurídico.

7.1. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Rioja

La Municipalidad Provincial de Rioja, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

Cuadro N° 02: Estructura Org□nica Municipalidad Provincial de Rioja

ORGANO DE GOBIERNO Y DIRECCION
Consejo Municipal
Comision de Regidores
Alcaldia
Gerencia Municipal
ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACION Y CONCERTACI□N
Consejo de Coordinacion Local Provincial
Junta de Delegados Vecinales
Plataforma de Defensa Civil y de gestion de Riesgos de Desastres
Comité de Seguridad Ciudadana
Comision de Gestion Ambiental Local
Comité de Administracion del PVL
Comité de Juventudes
Comité de Comunidades Nativas
Comité de Promocion de Desarrollo Economico Local
Consejo Municipal del Libro y la Lectura
ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL
Oficina de Control Institucional - OCI
Oficina de Procuraduria Publica Municipal
ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO
Oficina de Secretaria General
Unidad de Imagen Institucional
Area de Atencion al Ciudadano
Area de Tramite Documentario
Area de Archivo General
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina de Asesoria Juridica
Gerencia de Planificacion y Presupuesto
Oficina de Desarrollo Institucional y Estadistica
Oficina de Planificacion y Ordenamiento Territorial
Unidad de Presupuesto
Unidad de Cooperacion Tecnica
ORGANOS DE LINEA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad de Informatica y Comunicaciones
*Area de Soporte Tecnico
*Area de Desarrollo de Sistemas
Oficina de Control Patrimonial
*Area de Bienes Inmuebles
*Area de Bienes Muebles
Oficina de Logistica
*Area de Almacen
*Area de Contrataciones y Adquisiciones
*Area de Servicios Generales
Oficina de Tesoreria y Finanzas
*Area de Caja
Oficina de Contabilidad

Oficina de Recursos Humanos
*Area de Bienestar del Personal
*Area de Planillas y Remuneraciones
*Area de Escalafon
Unidad de Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos Dicipiinarios
GERENCIA DE INVERSIONES
Oficina de Programacion Multianual de Inversiones
Oficina de Formulacion de Proyectos de Inversion
Oficina de Estudios Definitivos
Oficina de Ejecusion y Supervision de Proyectos de Inversion
Oficina de Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversion
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Unidad de Promocion Turistica
Unidad de Desarrollo Productivo
Unidad de Comercializacion y Formalizacion
Unidad de Inocuidad y Seguridad Alimentaria
GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
Unidad de Areas Verdes
Unidad de Calidad Ambiental
Unidad Técnica de Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento.
Unidad de Gestion de Residuos Solidos
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
Unidad Local de Empadronamiento y Registro Civil
Unidad del Centro Integral del Adulto Mayor
Unidad de Programas Alimentarios
Area de PVL
Area de PCA
Unidad de DEMUNA
Unidad de OMAPED y Derechos Humanos
Unidad de Educacion, Cultura, Deportes y Recreacion
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Oficina de Maquinaria y Vehiculos
Unidad de Talleres
Unidad de Maquinas y Vehiculos
Oficina de Planeamianeto Territorial
Unidad de Edificacion y Diseno
Unidad de Mantenimiento de Infraestructura
Unidad de Catastro
Unidad de Defensa Civil.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL.
Unidad de Serenazgo
Oficina de Transito y Seguridaa Vial
*Area de Infraccion, Sancion y Control
*Area de Licencias y Autorizaciones de Transito
OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Unidad de Ejecucion Coactiva
Unidad de Fiscalizacion
*Area de Policia Municipal
Unidad de Control
*Area de Registro
*Area de Orientacion al Administrado
ORGANOS DESCONCENTRADOS.
Instituto Vial Provincial Rioja.
Municipalidad de Centros Poblados.
Agencias municipales.
SEDAPAR.
Empresas de Gestión Municipal

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2017, MPR

VIII. CENTRO DE COSTOS QUE ENTREGARON INFORMACION

En el presente cuadro se muestra los centros de costo que entregaron su información como insumo para la formulación del POI 2019 como parte de las unidades orgánicas, dependencias adscritas al peligro de Municipalidad Provincial de Rioja.

Cuadro N° 03: Listado de Centros de Costo que entregaron información oportunamente

Nº	CENTRO DE COSTO GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOJA		PRESENTO	
			SI	NO
1	1	**CONSEJO MUNICIPAL**		X
2	1.1	SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL		X
3	2	**ALCALDÍA**	X	
4	2.01	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL RIOJA		X
5	2.02	MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS		X
6	2.03	AGENCIAS MUNICIPALIDADES		X
7	2.04	SEDAPAR		X
8	2.05	EMPRESAS DE GESTIÓN MUNICIPAL		X
9	3	**OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL-OCI**	X	
10	4	**OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**	X	
11	5	**GERENCIA MUNICIPAL**	X	
12	6	**UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL**	X	
13	6.01	ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO		X
14	6.02	ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	X	
15	6.03	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO	X	
16	6.04	ÁREA DE ARCHIVO	X	
17	7	**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**	X	
19	8	**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**	X	
20	8.01	Oficina de Planificacion y Ordenamiento Territorial	X	
21	8.02	Unidad de Presupuesto	X	
22	8.03	Oficina de Racionalizacion y Estadistica		X
23	8.04	Unidad Tecnica de Cooperacion Internacional		X
24	9	**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	X	
25	9.01	Unidad de Informatica y Comunicaciones	X	
26	9.01.1	*Area de Soporte Tecnico		X
27	9.01.2	*Area de Desarrollo de Sistemas		X
28	9.02	Oficina de Control Patrimonial	X	
29	9.02.1	*Area de Bienes Inmuebles		X
30	9.02.2	*Area de Bienes Muebles		X
31	9.03	Oficina de Logistica	X	
32	9.03.1	*Area de Almacen		X
33	9.03.2	*Area de Contrataciones y Adquisiciones		X
34	9.03.3	*Area de Servicios Generales		X
35	9.04	Oficina de Tesoreria y Finanzas	X	
36	9.04.1	*Area de Caja		X
37	9.05	Oficina de Contabilidad	X	
38	9.06	Oficina de Recursos Humanos	X	
39	9.06.1	*Area de Bienestar del Personal		X

40	9.06.2	*Area de Planillas y Remuneraciones		X
41	9.06.3	*Area de Escalafon		X
42	9.07	Unidad de Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos Diciplinarios	X	
43	**10**	**GERENCIA DE INVERSIONES**	X	
44	10.01	Oficina de Programacion Multianual de Inversiones	X	
45	10.02	Oficina de Formulacion de Proyectos de Inversion	X	
46	10.03	Oficina de Estudios Definitivos	X	
47	10.04	Oficina de Ejecusion y Supervision de Proyectos de inversion	X	
48	10.05	Oficina de Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversion	X	
49	**11**	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**	X	
50	11.01	Unidad de Promocion Turistica	X	
51	11.02	Unidad de Desarrollo Productivo	X	
52	11.03	Unidad de Comercializacion y Formalizacion	X	
53	11.04	Unidad de Inocuidad y Seguridad Alimentaria	X	
54	**12**	**GERNECIA DE DESARROLLO AMBIENTAL**	X	
55	12.01	Unidad de Areas Verdes	X	
56	12.02	Unidad de Calidad Ambiental	X	
57	12.03	Unidad Técnica de Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento.	X	
58	12.04	Unidad de Gestion de Residuos Solidos	X	
59	**13**	**GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.**	X	
60	13.01	Unidad Local de Empadronamiento y Registro Civil	X	
61	13.02	Unidad del Centro Integral del Adulto Mayor	X	
62	13.03	Unidad de Programas Alimentarios	X	
63	13.03.1	*Area de PVL	X	
64	13.03.2	*Area de PCA	X	
65	13.04	Unidad de DEMUNA	X	
66	13.05	Unidad de OMAPED y Derechos Humanos	X	
67	13.06	Unidad de Educacion, Cultura, Deportes y Recreacion	X	
68	**14**	**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**	X	
69	14.01	Oficina de Maquinaria y Vehiculos	X	
70	14.01.1	Unidad de Talleres		X
71	14.01.2	Unidad de Maquinas y Vehiculos		X
72	14.02	Oficina de Planeamianeto Territorial	X	
73	14.03	Unidad de Edificacion y Diseño	X	
74	14.04	Unidad de Mantenimiento de Infraestructura	X	
75	14.05	Unidad de Catastro	X	
76	14.06	Unidad de Defensa Civil.	X	
77	**15**	**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL.**	X	
78	15.01	Unidad de Serenazgo	X	
79	15.02	Oficina de Transito y Seguridaa Vial	X	
80	15.02.1	*Area de Infraccion, Sancion y Control		X
81	15.02.2	*Area de Licencias y Autorizaciones de Transito		X
82	**16**	**OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	X	
83	16.01	Unidad de Ejecucion Coactiva	X	
84	16.02	Unidad de Fiscalizacion	X	
85	16.02.1	*Area de Policia Municipal	X	
86	16.03	Unidad de Control	X	

87	16.03.1	*Area de Registro		X
88	16.03.2	*Area de Orientacion al Administrado		X

Fuente: Informes de POI Presentados por las Áreas Usuarias

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2017, MPR.

IX. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LOS CENTROS DE COSTOS QUE PRESENTARON SU PROYECTO POI

Se presenta el presupuesto estimado y distribuido por cada centro de costo, la presentación está a nivel de objetivos y acciones estrategias; así como también, el resumen por centro de costo, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 04: Presupuesto Estimado por Centro de Costo - POI 2019

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
PEI2019-2021				PROGRAMA PRESUPUESTAL			Cuadro de Necesidades	
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
TOTAL MUNICIPALIDAD DE RIOJA								15,551,445.00
1	ALCALDIA							434,968.00
	1.1	DES. ALCALDIA						51,999.50
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	27,952.25
							Servicios	24,047.25
	1.2	SEC. ALCALDIA						21,446.50
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	18,766.00
							Servicios	2,680.00
	1.3	CHOFER						29,054.00
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	23,079.00
							Servicios	5,975.00
	1.4	SUELDO ANUAL						332,468.00
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Planilla	332,468.00
							CAS	
2	GERENCIA MUNICIPAL							117,536.00
	2.1	DES. GERENCIA						13,000.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	7,000.00
							Servicios	6,000.00
	2.2	SEC. GERENCIA						15,500.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	11,121.40
							Servicios	4,378.60
	2.3	SUELDO ANUAL						89,036.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Planilla	70,924.00
							CAS	18,112.00
3	GERENCIA DE ADMINISTRACION							1,685,057.20
	3.1	DES. GERENCIA ADM						50,236.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	16,716.00
							Servicios	33,520.00
							Planilla	
							CAS	
	3.2	OFICINA DE CONTABILIDAD						21,338.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	11,890.70
							Servicios	9,447.30
							Planilla	
							CAS	
	3.3	UNIDAD INFORMATICA						41,485.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	26,211.00
							Servicios	15,274.00
							Planilla	
							CAS	
	3.4	OFICINA DE LOGISTICA						308,652.20
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	20,812.20
							Servicios	287,840.00
							Planilla	
							CAS	

	3.5	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL						21,610.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	10,690.00
							Servicios	10,920.00
							Planilla	
							CAS	
	3.6	OFICINA DE RR.HH.						509,326.00
		OEI.01	AEI01.01	901	3999999	5000005	Bienes	16,000.00
							Servicios	20,000.00
							Planilla	262,158.00
							CAS	211,168.00
	3.7	UNIDAD SEC. TECNICA						2,853.00
		OEI.01	AEI.01.01	9001	3999999	5000003	Bienes	1,548.00
							Servicios	1,305.00
							Planilla	
							CAS	
	3.8	OFICINA DE TESORERIA						12,666.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	9,100.70
							Servicios	3,565.30
							Planilla	
							CAS	
	3.9	SUELDO ANUAL						716,891.00
		OEI.01	AEI 01.01/AEI 01.03	9001	3999999	5000003 / 5000005	Planilla	363,009.00
							CAS	353,882.00
4	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL							781,263.00
	4.1	DES.GERENCIA						67,098.00
		OEI.07	AEI.07.02	30	3000356	5004167	Bienes	17,582.00
							Servicios	6,660.00
							Planilla	42,856.00
							CAS	
	4.2	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						130,129.00
		OEI.08	AEI.08.01/AEI.08.02	9002	3999999	5001036	Bienes	27,472.00
							Servicios	9,631.00
							Planilla	61,742.00
							CAS	31,284.00
	4.4	SERENAZGO						584,036.00
		OEI.07	AEI.07.01	30	3000355	5004156	Bienes	121,350.00
							Servicios	79,766.00
							Planilla	
							CAS	382,920.00
5	GERENCIA DE INVERSIONES							342,098.00
	5.1	DES.GERENCIA						70,093.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	16,485.00
							Servicios	11,224.00
							Planilla	42,384.00
							CAS	
	5.2	FORMULACION DE PROYECTOS						68,648.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	8,568.00
							Servicios	8,864.00
							Planilla	26,816.00
							CAS	24,400.00
	5.3	ESTUDIOS DEFINITIVOS						36,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.4	LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DE PROYECTOS						36,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.5	EJECUCION DE PROYECTOS						67,919.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,811.00
							Servicios	24,268.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00

		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,811.00
							Servicios	24,268.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.6	OFIC. PROGRAMACION DE INV.						61,478.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,598.00
							Servicios	18,040.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
6	GERENCIA DE PRESUPUESTO							229,682.00
	6.1	DES.GERENCIA						105,415.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	11,325.00
							Servicios	34,750.00
							Planilla	59,340.00
							CAS	
	6.2	RACIONALIZACION Y ESTADITICA						38,517.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	2,139.00
							Servicios	5,538.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.3	PLANIFICACION						46,369.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	4,710.00
							Servicios	10,819.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.4	PRESUPUESTO						39,381.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	6,143.00
							Servicios	4,576.00
							Planilla	28,662.00
							CAS	
7	GERENCIA DESARROLLO AMBIENTAL							963,510.00
	7.1	DES.GERENCIA						115,080.00
		OEI.05	AEI.05.05	9002	3999999	5000605	Bienes	11,757.00
							Servicios	12,125.00
							CAS	
							PLANILLAS	91,198.00
	7.2	CALIDAD AMBIENTAL						49,498.00
		OEI.05	AEI.05.04	9002	3999999	5000605	Bienes	13,013.00
							Servicios	5,285.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.3	GESTION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE						55,378.00
		OEI.05	AEI.05.06	9002	3999999	5000605	Bienes	18,663.00
							Servicios	5,515.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.4	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS						481,905.00
		OEI.05	AEI.05.02	36	3000848	5006159	Bienes	217,605.00
							Servicios	61,287.00
							CAS	27,360.00
							PLANILLAS	175,653.00
	7.5	AREAS VERDES						261,649.00
		OEI.05	AEI.05.03	9002	3999999	5000939	Bienes	25,800.00
							Servicios	15,000.00
							CAS	40,440.00
							PLANILLAS	180,409.00
8	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO							779,286.00
	8.1	DES. GERENCIA						153,513.00
		OEI.03	AEI.03.05	9002	3999999	5000003	Bienes	40,554.00
							Servicios	39,013.00
							CAS	28,668.00
							PLANILLAS	45,278.00
	8.2	INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA						330,448.00
		OEI.10	AEI.10.02	41	3000065	5001311	Bienes	37,202.50
							Servicios	47,297.50
							CAS	49,424.00
							PLANILLAS	196,524.00

	3.5	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL						21,610.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	10,690.00
							Servicios	10,920.00
							Planilla	
							CAS	
	3.6	OFICINA DE RR.HH.						509,326.00
		OEI.01	AEI01.01	901	3999999	5000005	Bienes	16,000.00
							Servicios	20,000.00
							Planilla	262,158.00
							CAS	211,168.00
	3.7	UNIDAD SEC. TECNICA						2,853.00
		OEI.01	AEI.01.01	9001	3999999	5000003	Bienes	1,548.00
							Servicios	1,305.00
							Planilla	
							CAS	
	3.8	OFICINA DE TESORERIA						12,666.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	9,100.70
							Servicios	3,565.30
							Planilla	
							CAS	
	3.9	SUELDO ANUAL						716,891.00
		OEI.01	AEI 01.01/AEI 01.03	9001	3999999	5000003 / 5000005	Planilla	363,009.00
							CAS	353,882.00
4	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL							781,263.00
	4.1	DES.GERENCIA						67,098.00
		OEI.07	AEI.07.02	30	3000356	5004167	Bienes	17,582.00
							Servicios	6,660.00
							Planilla	42,856.00
							CAS	
	4.2	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						130,129.00
		OEI.08	AEI.08.01/AEI.08.02	9002	3999999	5001036	Bienes	27,472.00
							Servicios	9,631.00
							Planilla	61,742.00
							CAS	31,284.00
	4.4	SERENAZGO						584,036.00
		OEI.07	AEI.07.01	30	3000355	5004156	Bienes	121,350.00
							Servicios	79,766.00
							Planilla	
							CAS	382,920.00
5	GERENCIA DE INVERSIONES							342,098.00
	5.1	DES.GERENCIA						70,093.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	16,485.00
							Servicios	11,224.00
							Planilla	42,384.00
							CAS	
	5.2	FORMULACION DE PROYECTOS						68,648.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	8,568.00
							Servicios	8,864.00
							Planilla	26,816.00
							CAS	24,400.00
	5.3	ESTUDIOS DEFINITIVOS						36,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.4	LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DE PROYECTOS						36,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.5	EJECUCION DE PROYECTOS						67,919.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,811.00
							Servicios	24,268.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00

		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,811.00
							Servicios	24,268.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	5.6	OFIC. PROGRAMACION DE INV.						61,478.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,598.00
							Servicios	18,040.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
6	GERENCIA DE PRESUPUESTO							229,682.00
	6.1	DES.GERENCIA						105,415.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	11,325.00
							Servicios	34,750.00
							Planilla	59,340.00
							CAS	
	6.2	RACIONALIZACION Y ESTADITICA						38,517.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	2,139.00
							Servicios	5,538.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.3	PLANIFICACION						46,369.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	4,710.00
							Servicios	10,819.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.4	PRESUPUESTO						39,381.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	6,143.00
							Servicios	4,576.00
							Planilla	28,662.00
							CAS	
7	GERENCIA DESARROLLO AMBIENTAL							963,510.00
	7.1	DES.GERENCIA						115,080.00
		OEI.05	AEI.05.05	9002	3999999	5000605	Bienes	11,757.00
							Servicios	12,125.00
							CAS	
							PLANILLAS	91,198.00
	7.2	CALIDAD AMBIENTAL						49,498.00
		OEI.05	AEI.05.04	9002	3999999	5000605	Bienes	13,013.00
							Servicios	5,285.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.3	GESTION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE						55,378.00
		OEI.05	AEI.05.06	9002	3999999	5000605	Bienes	18,663.00
							Servicios	5,515.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.4	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS						481,905.00
		OEI.05	AEI.05.02	36	3000848	5006159	Bienes	217,605.00
							Servicios	61,287.00
							CAS	27,360.00
							PLANILLAS	175,653.00
	7.5	AREAS VERDES						261,649.00
		OEI.05	AEI.05.03	9002	3999999	5000939	Bienes	25,800.00
							Servicios	15,000.00
							CAS	40,440.00
							PLANILLAS	180,409.00
8	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO							779,286.00
	8.1	DES. GERENCIA						153,513.00
		OEI.03	AEI.03.05	9002	3999999	5000003	Bienes	40,554.00
							Servicios	39,013.00
							CAS	28,668.00
							PLANILLAS	45,278.00
	8.2	INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA						330,448.00
		OEI.10	AEI.10.02	41	3000065	5001311	Bienes	37,202.50
							Servicios	47,297.50
							CAS	49,424.00
							PLANILLAS	196,524.00

	8.3	COMERCIALIZACION Y FORMULACION						48,978.00
		OEI.03	AEI.03.02	9002	3999999	5001078	Bienes	12,572.00
							Servicios	17,486.00
							CAS	
							PLANILLAS	18,920.00
	8.4	PROMOCION TURISTICA						155,737.00
		OEI.09	AEI.09.01-02-03-04	127	3000664	5005049	Bienes	7,749.00
							Servicios	106,964.00
							CAS	41,024.00
							PLANILLAS	
	8.5	DESARROLLO PRODUCTIVO						90,610.00
		OEI.03	AEI.03.01 / AEI.03.03	9002	3999999	5000674	Bienes	41,694.00
							Servicios	20,186.00
							CAS	
							PLANILLAS	28,730.00
9	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL							989.405.40
	9.1	DES. GERENCIA						248,711.70
		OEI.06	AEI.06.01	9001	3999999	5000003	Bienes	10,086.70
							Servicios	33,495.00
							CAS	43,876.00
							PLANILLAS	161,254.00
	9.2	CIAM						55,629.60
		OEI.06	AEI0.06.01	142	3000776	5005802	Bienes	14,429.60
							Servicios	10,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	31,200.00
	9.3	DEMUNA						42,181.00
		OEI.06	AEI0.06.05	9002	3999999	5000631	Bienes	11,413.00
							Servicios	7,256.00
							CAS	23,512.00
							PLANILLAS	
	9.4	OMAPED Y DERECHOS HUMANOS						32,494.00
		OEI.06	AEI0.06.05	9002	3999999	5000453	Bienes	2,282.00
							Servicios	6,700.00
							CAS	23,512.00
							PLANILLAS	
	9.5	CULTURA Y DEPORTE						69,000.00
		OEI.06	AEI.06.02 / AEI.06.03 / AEI.06.04	9001	3999999	5000003	Bienes	12,000.00
							Servicios	13,000.00
				101	3000788	5005868	CICLO VIA	20,000.00
				9001	3999999	5000003	CAS	
							PLANILLAS	24,000.00
	9.6	PROGRAMAS ALIMENTARIOS						477,049.70
		OEI.06	AEI.06.01	9002	3999999	5000003	Bienes	5,335.70
							Servicios	8,620.00
						5001059	PVL	21,900.00
						5001062	PCA	305,829.00
				16	3000669	5005159	PANTBC	68,681.00
				9002	3999999	5000003	CAS	67,284.00
							PLANILLAS	
	9.7	EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO CIVIL						64,339.40
		OEI.06	AEI.06.01	9002	3999999	500578/5002445	Bienes	12,180.40
							Servicios	5,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	47,159.00
10	GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL - MAQUINARIA							1,642,586.50
	10.1	GERENCIA						90,045.00
		OEI.04	AEI.04.04	9001	3999999	5000003	Bienes	12,665.00
							Servicios	8,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	69,380.00
	10.1	MAQUINARIA Y VEHICULOS						955,768.50
		OEI.04	AEI.04.04	9001	3999999	5000003	Bienes	369,644.50
							Servicios	77,477.00
							CAS	
							PLANILLAS	508,647.00

	10.2	CATASTRO						246,195.00
		OEI.04	AEI.04.01	9002	3999999	5001022	Bienes	13,643.00
							Servicios	12,000.00
							CAS	123,561.00
							PLANILLAS	96,991.00
	10.3	DEFENSA CIVIL						93,470.00
		OEI.02	AEI.02.01, 02,03	68	3000734	5005561	Bienes	20,812.00
							Servicios	25,650.00
							CAS	47,008.00
							PLANILLAS	
	10.4	OFICINA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL						218,751.00
		OEI.04	AEI.04.04	9002	3999999	5001022	Bienes	13,643.00
							Servicios	12,000.00
							CAS	193,108.00
							PLANILLAS	
	10.5	UNIDAD DE EDIFICACION Y DISEÑO						20,224.60
		OEI.04	AEI.04.06	9002	3999999	5001022	Bienes	16,790.60
							Servicios	3,434.00
							CAS	
							PLANILLAS	
	10.6	UNIDAD DE MANTENIMIENTO						18,132.40
		OEI.04	AEI.04.04	9002	3999999	5001022	Bienes	15,466.40
							Servicios	2,666.00
							CAS	
							PLANILLAS	
11	OFIC . ASESORIA JURIDICA							74,504.00
		OEI.01	AEI.01.07	9001	3999999	5000004	Bienes	16,000.00
							Servicios	5,000.00
				9001	3999999	5000004	CAS	21,112.00
							PLANILLAS	32,392.00
	SECRETARIA GENERAL							296,982.00
	13.1	DES. SECRETARIA GENERAL						101.004.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	12,844.00
							Servicios	35,594.00
							CAS	16,380.00
							PLANILLAS	36,186.00
	13.2	ARCHIVO GENERAL						61,951.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	5,831.00
							Servicios	5,500.00
							CAS	50,620.00
							PLANILLAS	
	13.3	IMAGEN INSTITUCIONAL						118,496.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	9,976.00
							Servicios	44,000.00
							CAS	64,520.00
							PLANILLAS	
	13.4	TRAMITE DOCUMENTARIO						15,531.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	1,494.50
							Servicios	2,036.50
							CAS	12,000.00
							PLANILLAS	
	13.5	ATENCION AL CIUDADANO						0.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	
							Servicios	
							CAS	
							PLANILLAS	
13	PROCURADURIA							53,612.00
		OEI.01	AEI.01.07	9001	3999999	5000007	Bienes	1,700.00
							Servicios	14,000.00
							CAS	37,912.00
							PLANILLAS	

14	ORGANO DE CONTROL INTERNO							77,495.29
		OEI.01	AEI.01.04	9001	3999999	5000003	Bienes	14,033.69
							Servicios	15,101.60
		OEI.01	AEI.01.04	9001	3999999	5000003	CAS	48,360.00
							PLANILLAS	
15	OFICINA DE ADM. TRIBUTARIA							424,002.00
	15.1	DES. TRIBUTARIA						59,950.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	11,927.60
							Servicios	5,899.40
							CAS	42,123.00
							PLANILLAS	
	15.2	UNIDAD DE CONTROL						61,964.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	20,000.00
							Servicios	8,000.00
							CAS	14,964.00
							PLANILLAS	19,000.00
	15.3	COACTIVA						49,324.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	4,588.00
							Servicios	288.00
							CAS	
							PLANILLAS	44,448.00
	15.4	UNIDAD DE FISCALIZACION						252,764.00
		OEI.01	AEI.01.04	9001	3999999	5000003	Bienes	17,300.00
							Servicios	9,500.00
							CAS	88,020.00
							PLANILLAS	137,944.00
16	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							5.500.000.00
	ACTA DEL PPR 2019	OEI.01	AEI.01.02	9001	3999999	5000003	SNIP 116049	3,000,000.00
	ACTA DEL PPR 2019	OEI.01	AEI.01.02	9001	3999999	5000003	ESTUDIOS (Ficha T	2,500,000.00
17	IVP							294,576.00
		OEI.04	AEI.04.05	0138	3000133	5001452	Bienes	94,576.00
							Servicios	
							tranferencias	200,000.00
18	TRANFERENCIA - PORVENIR							99,600.00
		OEI.01	AEI.01.03	9002	3999999	5001267	Tranferencias C.P.	99,600.00
19	PENSIONES							98,583.00
20	GESTION ADMINISTRATIVA							666,698.61
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	108,729.00
							Servicios	109,291.61
							PLANILLAS	
							Profesores Univer	140,500.00
				9001/9002	3999999	5000003 / 5000991	AFP	270,798.00
							ESSALUD	27,060.00
							ONP	10,320.00

Fuente: Informes de POI Presentados por las Áreas Usuarias

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2017, MPR.

X. ANEXOS

10.1. Anexo N° 01: Matrices PEI - POI 2019, Por Centro de Costos

10.1.1 CENTRO DE COSTOS = ALCALDIA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa			Total Física	TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida		Cod.	Descrip		
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad.	DESPACHO DE ALCLADIA	9001 - Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	GESTIONAR LA CAPTACION DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPR. / SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES, ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES	PROYECTOS PROMOVIDOS	2	1.1	Ejecutar la Busqueda de Financiamiento de PIP's, ante los dierentes Ministerios		
										CONVENIOS / PROYECTOS	4	1.2	Firmas de Convenios de Desarrollo		
												1.3	Promover Proyectos y Busqueda de financiamiento para el Desarrollo Local		
												1.4	Partic par en Reuniones organizadas por enticades e instituciones Regionales y Nacionales		
								2	ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS Y PLAN DE EJECUCION INSTITUIONAL	ACCION	12	3.1	Analisis del Avance y Ejecusion de Intervencion Municipal		
												3.2	Reuniones de Coordinacion		
												3.3	Visitas de campo		
								3	ESTABLECER Y COORDINAR MESAS DE TRABAJO EN TEMAS DE IMPACTO PROVINCIAL	MESAS TEMATICAS DE IMPACTO	12	4.1	Convocar y Presidir Reuniones de Trabajo		
								4	DIRECCION ESTRATEGICA EN LA GESTION MUNICIPAL	ACCION PERMANENTE	12	4.1	Permanente coordinacion con el Equipo Tecnico Municipal y Regidores		
												4.2	Trabajar en coordinación y articuladamente con las Autoridades de la Provincia de Rioja		
												4.3	Dotar las facilidades al Personal en eventos de Capacitacion		
								5	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	ACCION	36	5.1	Emision de Decretos y Resoluciones de Alcaldia		
												5.2	Promulgar y Suscribir Proyectos de Ordenanza aprobados		
					9002 - AS PRESUPUE RESULTA	3999999 Sin Producto	5000470 - Comuni		ar Atencion a comunidades	ACCION	12	6.1	A solicitud de la Comunidad		

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Meses												ntidad Anecio Referenc		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Servicio	Pasajes Aereos	Servicio	23.21.21	1		1		1	1		1		1		1	7	S/.	600.00	S/. 4 200.00
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22	1		1		1	1		1		1		1	7	S/.	960.00	S/. 6 720.00
Servicio	Gastos de Representacion	unidad	23.27 11.99	1			1			1			1			4	S/.	300.00	S/. 1 200.00
Servicio	Impresiones	Unidad	23.22.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	80.00	S/. 960.00
Servicio	Fotocopias	Unidad	23.22.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	40.00	S/. 480.00
Servicio	Anillados	Unidad	23.22.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	40.00	S/. 480.00
Bien	Sello TRODAT Pos Firma	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	35.00	S/. 70.00
Bien	Lapicero Color negro	Caja	23.15.12	1						1						2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bien	Tinta para sello TRODA	Unidad	23.15.12	2						1					1	4	S/.	3.50	S/. 14.00
Bien	Agenda 2019	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	30.00	S/. 30.00
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22	1		1		1	1		1		1		1	7	S/.	960.00	S/. 6 720.00
Servicio	Pasaje terrestre	Servicio	23.21.21	1		1		1	1		1		1		1	7	S/.	48.00	S/. 336.00
Servicio	Pasajes Aereos	Servicio	23.21.21	1		1		1	1		1		1		1	7	S/.	600.00	
Servicio	Pasajes Aereos	Servicio	23.21.21	1					1						1	3	S/.	600.00	S/. 1 800.00
Servicio	Pasaje terrestre	Servicio	23.21.21	1					1						1	3	S/.	48.00	
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22	1					1						1	3	S/.	960.00	S/. 2 880.00
Servicio	Refrigerios	Servicio	23.27 11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	8.00	
Bien	Adquisicion de Presentes															0			S/. -
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	8.00	S/. 576.00
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	320.00	S/. 3 840.00
Bien	Combustible (Petrolec - D	on	23.15.11	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	S/.	12.10	S/. 5 808.00

Bien	Papel Bond Membretado A4 75 GR	millar	**23.15.12**	0.5												0.5	S/.	50.00	S/. 25.00
Bien	Sobres Tamaño Oficio Membretado	Unidad	**23.15.12**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	S/.	0.50	S/. 150.00
Bien	Lapiceros Color Azul	Caja	**23.15.12**	2			2			2			2			8	S/.	25.00	S/. 200.00
Bien	Lapiceros Color Rojo	Caja	**23.15.12**	1			1			1			1			4	S/.	25.00	S/. 100.00
Bien	Papelotes Cuadriculados	Unidad	**23.15.12**	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	36	S/.	0.50	S/. 18.00
Bien	Cinta Adesiva transparente 1 1/2 x 72 yardas	Unidad	**23.27.11.99**	3						3					3	9	S/.	5.00	S/. 45.00
Bien	Plumon punta gruesa color rojo 047	UNIDAD	**23.15.12**	2						2						4	S/.	3.30	S/. 13.20
Bien	Plumon punta gruesa color negro 047	Unidad	**23.15.12**	4				4				4				12	S/.	3.30	S/. 39.60
Bien	Plumones punta gruesa co or azul 047	Unidad	**23.15.12**	4				4				4				12	S/.	3.30	S/. 39.60
Servicio	Refrigerios	Unidad	**23.27.11.99**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	8.00	
Bien	Papel Bond A4 75 gr.	Millar	**23.15.12**	1												1	S/.	22.00	S/. 22.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	**23.27.11.99**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	8.00	S/. 576.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	**23.27.11.99**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	8.00	S/. 576.00
Bien	Folder Manila A4	Unidad	**23.15.12**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	S/.	0.50	S/. 150.00
Bien	Papel Bond A4 75 gr.	millar	**23.15.12**		1											1	S/.	22.00	S/. 22.00
Servicio	Viaticos	Servicio	**23.21.22**	1												1	S/.	960.10	S/. 960.10
Servicio	Pasaje Terrestre	Unidad	**23.21.21**	1												1	S/.	48.00	S/. 48.00
Servicio	Pasajes Aereos	Servicio	**23.21.21**	1												1	S/.	600.00	S/. 600.00
Bien	Papel Bond A4 75 gr.	millar	**23.15.12**			1										1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bien	Papel Bond A4 75GR Membretado	millar	**23.15.12**			1										1	S/.	50.00	
Bien	Lapicero Tinta Liquida Color Azul	Unidad	**23.15.12**	1						1						2	S/.	5.00	S/. 10.00
Bien	Papel Bond A4 75GR Membretado	millar	**23.15.12**	1						1						2	S/.	50.00	S/. 100.00
Bien	Papel Bond A4 75 gr.	millar	**23.15.12**						1							1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bien	Lapicero Tinta Liquida Color Negro	Unidad	**23.15.12**	1						1						2	S/.	5.00	S/. 10.00
Servicio			23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. 12 087.00
																			S/. 51,599.50

10.1.1.1 CENTRO DE COSTOS = ALCALDIA - Secretaria

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad.	SECRETARIA DE ALCALDIA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1.-	Elaboracion de Documentos	Documento	150	1.1	Recepcion de los documentos y Ejecutar según el proveido de atencion - Oficios, Cartas, Memorandos, Informe, Notas de Coordinacion, FUR)	150
								2	Organizar y Supervisar el seguimiento de los Expedientes que ingresan a la Oficina	Documento	1500	2.1	Registro de Documentos Recibidos (Internos y Externos)	1500
								3	Automatizar la Informacion, guardando los archivos y copias de seguridad según corresponda	Documento	12	3.1	Clasificacion y Archivo de documentos	264
								4	Organizar y Ejecutar las Actividades de Apoyo Secretarial y otras actividades encomendadas por la Titular de Pliego	accion	12	4.1	Programacion de la Agenda de Reuniones de la Titular de Pliego	96
												4.2	Atender con Agua Mineral, bocaditos entre otos insumos para atender las reuniones convocadas por la Titular de Pliego	96
								5	Mantener y custodiar la Existencia de bienes y utiles de escritorio	accion	12	5.1	Para Garantizar el Servicio y funcionamiento de bienes	264
								6	Organizar y Mantener el orden y la limpieza de los bienes, utensillos del Despacho de Alcaldia	accion	12	6.1	Limpieza de ambientes, bienes, utensillos y artefctos y otros servicios	264

Cuadro de Necesidades 2019																					
Bienes y Servicios																					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial		Valor	
bien	Papel Bond A4 POR 500 HOJAS 75 gr	Millar	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	22.00	S/.	528.00
bien	Teclado	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	30.00	S/.	30.00
bien	Mouse	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	45.00	S/.	45.00
bien	UPS - computadora	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	90.00	S/.	90.00
bien	Thoner QC-CE285A	unidad	23.15.11	1						1						2	S/	360.00	S/.	720.00
bien	Impresora Multifuncional Epson L 555.	unidad	23.199.199	1												1	S/.	2,800.00		
bien	Tinta Negra Epson 664 frasco	unidad	23.15.11	4						4						8	S/.	60.00	S/.	480.00
bien	Tinta Negra CIAN Epson 664 - Frasco	unidad	23.15.11	4						4						8	S/.	60.00	S/.	480.00
bien	Tinta Magenta Epson 664 - Frasco	unidad	23.15.11	4						4						8	S/.	60.00	S/.	480.00
bien	Tinta Amarilla Epson 664 - Frasco	unidad	23.15.11	4						4						8	S/.	60.00	S/.	480.00
bien	Memoria USB de 16 GB	unidad	23.199.199	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
bien	Micas Artesco tamaño A4	Unidad	23.15.12	50						50					50	150	S/.	1.00	S/.	150.00
bien	cono CD-Magnetico	cono	23.15.12	1							1					2	S/.	60.00	S/.	120.00
bien	cono DVD-Magnetico	cono	23.15.12	1							1					2	S/.	60.00	S/.	120.00
bien	sello Por Firma TRODA	unidad	23.27.11.99	1						1						2	S/.	35.00	S/	70.00
bien	Sello V°B° TRODA	Unidad	23.27.11.99	1						1						2	S/.	35.00	S/	70.00
bien	Tinta Trodat color negro	Unidad	23.15.11	1				1				1			1	4	S/.	3.50	S/.	14.00
bien	ENGRAPADOR ALICATE	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
bien	Folder Manila tamaño A4	Unidad	23.15.12	50		25	50			50		25			50	250	S/.	0.50	S/	125.00
bien	Sobre Manila Tamaño A4	Unidad	23.15.12	50		25	50			50		25	50			250	S/.	0.50	S/	125.00
bien	Sobre carta membretado con logo institucional	Unidad	23.15.12	100						100					100	300	S/.	2.50	S/.	750.00
bien	Sobre Manila medio Oficio x 25 unidades	paquete	23.15.12	2						2					2	6	S/.	13.00	S/.	78.00
bien	Sobre manila A4 estampado con el Logo de la MPR	Unidad	23.15.12	100						100					100	300	S/.	1.80	S/.	540.00
bien	Goma en frasco de 250 gr	Unidad	23.15.12	1						1					1	3	S/.	3.50	S/.	10.50
bien	Bandeja Porta papel tamaño A4, 4 pisos deslizable con sujetador	Unidad	23.15.12	1											0	1	S/.	40.00	S/.	40.00
bien	Calculadora de 12 digitos	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
Servicio	Servicio de Courrier para envio de documentos dentro y fuera de la Region	servicio	23.27.11.99	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	S/.	10.00	S/.	960.00
Servicio	Envio de documentos-Transporte Terrestre dentro de la Provincia de Rioja	servicio	23.27.11.99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/.	15.00	S/.	941.30
bien	Libro de Actas cuadriculado de 800 folios	unidad	23.15.12	1						1					1	3	S/.	32.00	S/	96.00
bien	Lapiceros color Azul	caja	23.15.12	2						1					2	5	S/.	25.00	S/.	125.00
bien	Lapiceros color rojo	caja	23.15.12	1						1					1	3	S/.	25.00	S/.	75.00
bien	Lapicero color negro	caja	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
bien	Regla 30 cm.	Unidad	23.15.12	2						2						4	S/.	3.00	S/.	12.00
bien	Corrector Liquido	unidad	23.15.12	3				3				3				9	S/.	3.80	S/.	34.20
Bien	Lapiz 2B	caja	23.15.12	3				3				3				9	S/.	12.00	S/.	108.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	1				1				1				3	S/.	1.00	S/.	3.00
Bien	Sello TRODA con fechero para recepcion de documentos	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	15.00	S/.	15.00
Bien	Tampon Artesco color Azul	Unidad	23.15.12													2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bien	Tinta tampon color azul Artesco 30ml	Unidad	23.15.12					2				2				6	S/.	3.50	S/.	21.00
bien	Vinifan tamaño oficio	Unidad	23.15.12													1	S/.	9.00	S/.	9.00

bien	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	20													20	S/.	6.00	S/.	120.00
bien	Folder Manila tamaño A4	Unidad	23.15.12	50						50						50	150	S/.	0.50	S/.	75.00
bien	Clips pequeños de colores	Caja	23.15.12	10						10						10	30	S/.	3.00	S/.	90.00
bien	Porta clips	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	5.00	S/.	5.00
bien	Papel Lustre color verde	Unidad	23.15.12	22													22	S/.	0.50	S/.	11.00
bien	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	4													4	S/.	9.00	S/.	36.00
bien	Cinta de Embalaje Tranparente 2x 110 yarda	Unidad	23.15.12	3						3						3	9	S/.	4.50	S/.	40.50
bien	CINTA SCOHRS 1/2 por 72 yardas	Unidad	23.15.12	3						2							5	S/.	2.00	S/.	10.00
bien	ENGRAPADOR DE 140 A 200 FOLIOS	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	100.00	S/.	100.00
bien	Perforador Grande industrial	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	130.00	S/.	130.00
bien	Grapas para engrapador grande	Caja	23.15.12	2						2						2	6	S/.	15.00	S/.	90.00
bien	Grapas Rapid 26/6 x 5000 unidades	Caja	23.15.12	3						3							6	S/.	6.00	S/.	36.00
bien	clips mariposa mediano x 50 unidad	Caja	23.15.12	4						4							8	S/.	6.00	S/.	48.00
bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12	5						5						5	15	S/.	12.00	S/.	180.00
bien	Papel bond A-4 de Color	Millar	23.15.12	0.5													0.5	S/.	44.00	S/.	22.00
bien	PLUMON Nº 047 COLOR NEGRO - PARA PAPEL	Unidad	23.15.12	2						2						2	6	S/.	3.30	S/.	19.80
bien	PLUMON Nº 047 COLOR AZUL - PARA PAPEL	Unidad	23.15.12	3						3						3	9	S/.	3.30	S/.	29.70
bien	PLUMON Nº 047 COLOR ROJO - PARA PAPEL	Unidad	23.15.12	3						3						3	9	S/.	3.30	S/.	29.70
bien	Resaltador COLOR AMARILLO	Caja	23.15.12	1													1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bien	SACA GRAPA	Unidad	23.15.12	2													2	S/.	5.00	S/.	10.00
Bien	PAQUETES DE POSIT – BICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12	2						2						2	6	S/.	7.00	S/.	42.00
Bien	Cinta para Embalar Strich Film grande	unidad	23.15.12	3				3								3	9	S/.	80.00	S/.	720.00
Bien	Foliador automatico	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	70.00	S/.	70.00
Bien	Tijera / oficina	Unidad	23.15.12	2													2	S/.	8.40	S/.	16.80
Bien	Perforador U 40	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	28.00	S/.	28.00
Bien	Cajas de Ligas N° 18	Caja	23.15.12	1													1	S/.	6.00	S/.	6.00
Bien	Agenda ejecutiva 2019	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bien	Pizarra Acrilica de 2.30 X 1.20	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	320.00	S/.	320.00
Bien	Plumones N° 125 para Pizarra Acrilica - color rojo	Caja	23.15.12	1						1						1	3	S/.	54.00	S/.	162.00
Bien	Plumones N° 125 para Pizarra Acrilica - color negro	Caja	23.15.12	1						1						1	3	S/.	54.00	S/.	162.00
Bien	Plumones N° 125 para Pizarra Acrilica - color azul	Caja	23.15.12	1													1	S/.	54.00	S/.	54.00
Bien	Regla de 60 cm	Unidad	23.15.12	1													1	S/.	6.00	S/.	6.00
Bien	Mota para pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	1						1							2	S/.	6.00	S/.	12.00

Bien	Agua Mineral de 1/2 Lt X 15 unidades San Luis	Paquete	23.11.11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	S/.	15.00	S/.	2,700.00
Bien	Gaseosa Inka Kola de 1/2 lt X 12 Unidades	Paquete	23.11.11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/.	20.00	S/.	1,200.00
Bien	Gaseosa Koka Kola de 1/2 lt X 12 Unidades	Paquete	23.11.11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/.	20.00	S/.	1,200.00
Bien	Sixpak de Huarana X 6unidades	Paquete	23.11.11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/.	10.00	S/.	480.00
Bien	Chicle adams	Caja	23.11.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	15.00	S/.	360.00
Bien	Toffie	Bolsa	23.11.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	12.00	S/.	288.00
Bien	Vasos Descartables N°07	Paquete	23.199.199	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	15.00	S/.	360.00
Bien	Vasos Descartables N°05	Paquete	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	10.00	S/.	120.00
Bien	Vasos Descartables N°03	Paquete	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	8.00	S/.	96.00
Bien	Galleta Soda Dia V	Caja	23.11.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	48.00	S/.	1,152.00
Bien	Papel Toalla en Rollo	ROLLO	23.15.31	4				4					4			12	S/.	6.00	S/.	72.00
Bien	Paño absorbente tradicional x 20 unidades	Paquete	23.15.31	2				2					2			6	S/.	30.00	S/.	180.00
Bien	Pila Duracell dobe AA para relog de pared	Par	23.199.199	5						5					5	15	S/.	4.50	S/.	67.50
Bien	Pila Duracell triple AAA para control de Televisores	Par	23.199.199	5						5					5	15	S/.	3.50	S/.	52.50
Bien	Silicona en Spay - Muebles	Unidad	23.15.31	2						2					2	6	S/.	20.00	S/.	120.00
Bien	Franela color amarillo	Metro	23.15.31	1						1						2	S/.	8.00	S/.	16.00
Bien	Ambientador en Spray	Unidad	23.15.31	2						2					2	6	S/.	10.00	S/.	60.00
Servicio	Mantenimiento de Rieles y lavado de cortinas	servicio	23.27.11.99			1										1	S/.	200.00	S/.	200.00
Servicio	Mantenimiento de Sillas y Mesa de madera	servicio	23.27.11.99	1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
Servicio	Reparacion y Mantenimiento de Equipos y Artefactos Electronicos	servicio	23.27.11.99	2												2	S/.	300.00	S/.	600.00
Bien	Ayudin liquido	Unidad	23.15.31	1						1					1	3	S/.	40.00	S/.	120.00
Bien	Sponja para lavar platos	Unidad	23.15.31	2												2	S/.	1.00	S/.	2.00
Bien	Secadores de utensillos	Unidad	23.15.31	4												4	S/.	18.00	S/.	72.00
Bien	Bolsas negras para basura de 20x24	Paquete	23.15.31	3						3					3	9	S/.	16.00	S/.	144.00
Bien	Bolsa chequera blanca 19x20 x 100 unidades	Paquete	23.15.31	5						5					5	15	S/.	18.00	S/.	270.00
Bien	Bolsa chequera blanca 12x16 x 100 unidades	Paquete	23.15.31	5						5					5	15	S/.	15.00	S/.	225.00
Bien	Jabon Liquido	Unidad	23.15.31	1						1					1	3	S/.	10.00	S/.	30.00
Bien	Toallas pequeñas personal	Unidad	23.15.31	4												4	S/.	15.00	S/.	60.00
Bien	Papel Higieco	Paquete	23.15.31	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	16	S/.	18.00	S/.	288.00

S/. 21,446.50

10.1.1.2 CENTRO DE COSTOS = ALCALDIA - Chofer

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad.	CHOFER - CAMIONETA ASIGNADO A LA ALCALDIA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	Conducir el vehiculo asignado a la Alcaldesa, para transportarla a todos sus actividades, asi como tambien conducir el vehiculo para transportar aautoridades oficiales por designacion	Viajes	12	1.1	Brindar seguridad, conducir y coordinar para el mantenimiento y Repacion del vehiculo asignado a la Alcaldesa	24
								2	Coordinar para el abastecimiento de combustible, Insumos; vigencia del SOAT,entre otros.	accion	12	2.1	Para el funcionamiento y operatividad de la unidad movil asignado al Titular de Pliego	264

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Servicio	Mantenimiento del Vehiculo	Unidad	23.27.11.99			1		1		1		1		1		6	S/. 500.00	S/. 3,000.00
Servicio	Lavado	Unidad	23.27.11.99	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/. 10.00	S/. 720.00
Servicio	Mantenimiento de Aire Acondicionado	Unidad	23.27.11.99													1	S/. 300.00	S/. 338.40
Servicio	Polarizados de las Lunas del Vehiculo	Unidad	23.27.11.99													1	S/. 500.00	S/. 500.00
bien	Llantas Frigestone Aro N°16	Unidad	23.199.199													4	S/. 600.00	S/. 2,400.00
Bien	Bateria ETNA de 13 Placas	Unidad	23.199.199													1	S/. 300.00	S/. 300.00
Bien	Espejos Laterales - camioneta 4x4	unidad	23.199.199									2				4	S/. 280.00	S/. 1,120.00
Bien	Ambientador en Spray	unidad	23.199.199	6						6					6	18	S/. 10.00	S/. 180.00
Bien	Silicona en Spay	unidad	23.199.199	5						5					5	15	S/. 20.00	S/. 300.00
bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galon	23.13.11	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	S/. 12.10	S/. 18,150.00
bien	SOAT	Unidad	23.27.11.99													1	S/. 350.00	S/. 350.00
Servicio	Revision Tecnica del Vehiculo	Unidad	23.27.11.99													1	S/. 450.00	S/. 450.00
Servicio	Peajes	Unidad	23.27.11.99		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	S/. 6.20	S/. 545.60
bien	Franela	Metros	23.199.199	3												3	S/. 8.00	S/. 24.00
bien	Papel Higienico	Paquete	23.15.31	2												2	S/. 18.00	S/. 36.00
bien	Botiquin Equipado	Unidad	23.18.11	1												1	S/. 90.00	S/. 90.00
bien	Conos de Seguridad	Unidad	23.199.199	2												2	S/. 40.00	S/. 80.00
bien	Cinta reflexiva	Metros	23.199.199	1												1	S/. 270.00	S/. 270.00
Servicio	Mantenimiento de Asientos (Forro de Asientos)	unidad	23.27.11.99	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
bien	Protector de Timon	unidad	23.199.199													1	S/. 40.00	S/. 40.00
bien	Antena de Carro	unidad	23.199.199													1	S/. 20.00	S/. 20.00
bien	Espaldar de Asientos	unidad	23.199.199													2	S/. 40.00	S/. 80.00
																		S/. 29,054.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
1	ALCALDIA							434,968.00
	1.1	DES. ALCALDIA						51,999.50
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	27,952.25
							Servicios	24,047.25
	1.2	SEC. ALCALDIA						21,446.50
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	13,766.00
							Servicios	2,680.00
	1.3	CHOFER						29,054.00
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Bienes	23,079.00
							Servicios	5,975.00
	1.4	SUELDO ANUAL						332,468.00
		OEI.01	AEI01.03	9001	3999999	5000002	Planilla	332,468.00
							CAS	

10.1.2 CENTRO DE COSTOS = PROCURADURIA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1	RECEPCION DE DOCUMENTOS	A) RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS	240	1.1	NOTAS DE COORDINACION	40
												1.2	INFORMES	180
												1.3	OTROS DOCUMENTOS	20
										B) RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	360	1.4	NOTIFICACIONES JUDICIALES CON RESOLUCIONES	150
												1.5	NOTIFICACIONES CON FISCALES CON DISPOSICIONES Y PROVIDENCIAS	150
												1.6	OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS	60
								2	EMISION DE DOCUMENTOS	EMISION DE DOCUMENTOS INTERNOS (IMPRESIONES)	195	2.1	NOTAS DE COORDINACION	91
												2.2	INFORMES	54
												2.3	OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS INTERNOS	50
										EMISION DE DOCUMENTOS EXTERNOS (IMPRESIONES)	23	2.4	FORMULACION DE DEMANDAS CIVILES	8
												2.5	FORMULACION DE DENUNCIAS PENALES	5
												2.6	ABSOLUCION DE DEMANDAS EN CONTRA DE LA MPR	8
												2.7	ABSOLUCION DE PROCESOS CONSTITUCIONALES	2
								3	PRESENTACION DE ESCRITOS Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES, CARPETAS FISCALES Y ARBITRALES	Documentos	24	3.1	SEDE FISCAL- DENTRO DE LA JURISDICCION DE RIOJA	24
										Documentos	24	3.2	SEDE JUDICIAL - FUERA DE LA CIUDAD DE RIOJA	24
										Documentos	12	3.3	SUPREMA - CIUDAD DE LIMA	12
								4	PARTICIPACION EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS) EN SEDE FISCAL, JUDICIAL, SUPREMO, ARBITRAL.	Documentos	12	4.1	ARBITRAL - DENTRO DE LA JURISDICCION DE RIOJA	12
										Documentos	30	4.2	SEDE JUDICIAL - FUERA DE LA CIUDAD DE RIOJA	30
										Documentos	6	4.3	SUPREMA - CIUDAD DE LIMA (ARBITRAL)	6
								5	CAPACITACIONES	CAPACITACIONES LEGALES MAS VIATICOS.	25	5.1	INSCRIPCION A LA GACETA JURIDICA	1
												5.2	CONFERENCIA	4
												5.3	CAPACITACIONES	4
												5.4	DIPLOMADO	4
												5.5	VIATICOS	12
								6	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Accion	12	6.1	TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	264
								7	REQUERIMIENTO DE NUMERO DE PERSONAL	PERSONAL	12	7.1	PERSONAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONALES	12

Cuadro de Necesidades 2019

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
BIENES	Sello de Recepcion Trodat	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	35.00	
BIENES	Tampón color azul	UNIDAD	23.15.12	2						1						3	10.00	S/. 30.00
BIENES	Lapicero color azul	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/. 25.00
BIENES	Lapicero color negro	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/. 25.00
BIENES	Lapicero color rojo	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/. 25.00
BIENES	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	UNIDAD	23.15.12	12						12						24	6.00	S/. 144.00
BIENES	Clips de colores	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	3.00	S/. 72.00
BIENES	Clips Mariposa N°02 x 50 Unidades	CAJA	23.15.12	2		2		2		2		2		2		12	6.00	S/. 72.00
BIENES	Grapas 26/6 x 500 unidades	CAJA	23.15.12	2				2				2				6	5.00	S/. 30.00
BIENES	Perforador	UNIDAD	23.15.12	1												1	28.00	S/. 28.00
BIENES	Engrapador Alicate	UNIDAD	23.15.12	1												1	40.00	
BIENES	Regla de 30 cm	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	3.00	S/. 12.00
BIENES	Lapiz 2B	CAJA	23.15.12	1						1						2	12.00	S/. 24.00
BIENES	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	6.20	S/. 12.40
BIENES	Corrector liquido	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	3.50	S/. 21.00
BIENES	CPU - Corel i5	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Monitor led de 19 pulgadas	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Teclado USB español	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2	2	2	2		2	2		2	2	2	2	20	13.61	S/. 272.20
BIENES	Mouse optico conector USB	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Estabilizador de Corriente	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Tinta p/tampón azul	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	3.50	S/. 7.00
BIENES	Impresora Laser Multifuncional	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/. -
BIENES	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	2			2			2			2			8	22.00	
BIENES	Tinta Epson T 664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11	1							1					2	60.00	S/. 120.00
BIENES	Tinta Epson T 664 220 CIAN	Frasco	23.15.11	1							1					2	60.00	S/. 120.00
BIENES	Tinta Epson T 664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11	1							1					2	60.00	S/. 120.00
BIENES	Tinta Epson T 664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11	1							1					2	60.00	S/. 120.00
BIENES	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12	50						50						100	0.50	S/. 50.00
BIENES	Sobre Manila Oficio x 50 unidades	unidad	23.15.12	50						50						100	0.50	S/. 50.00
BIENES	Vinifan tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1			1			1					1	4	9.00	S/. 36.00
BIENES	Plumon N° 47 color Azul	caja	23.15.12	1						1						2	40.00	
BIENES	Plumon N° 47 color Rojo	caja	23.15.12	1						1						2	40.00	
BIENES	Cinta aislante	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	3.00	S/. 24.00
BIENES	Cinta de empaque	UNIDAD	23.15.12	2				2		2		2				6	4.50	S/. 27.00

BIENES	Goma en frasco de 250 gr	UNIDAD	23.15.12	2				2				2				6	3.50	S/.	21.00
BIENES	Resaltador - amarillo fosforecente	CAJA	23.15.12	1												1	30.00	S/.	30.00
BIENES	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidad	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.00		
BIENES	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	1												1	8.40	S/.	8.40
BIENES	Saca grapas	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	5.00		
BIENES	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	24												24	0.50	S/.	12.00
BIENES	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidad	CAJA	23.15.12	1			1	1		1		1		1	1	7	12.00	S/.	84.00
BIENES	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	8.00	S/.	32.00
BIENES	Saca grapas	UNIDAD	23.15.12	1												1	5.00	S/.	5.00
BIENES	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	24												24	0.50	S/.	12.00
SERVICIOS	MOVILIDAD LOCAL	Servicio	23.21.21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	4.00	S/.	96.00
SERVICIOS	MOVILIDAD LOCAL	Servicio	23.21.21	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	4.00	S/.	384.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE LOCAL	Servicio	23.21.21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	8.00	S/.	192.00
SERVICIOS	VIATICOS LOCAL	Servicio	23.21.22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	60.00	S/.	1,440.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	Servicio	23.21.21	1		1		1		1		1		1		6	48.00	S/.	288.00
SERVICIOS	PASAJE EN AVION	Servicio	23.21.21	1												1	384.00	S/.	384.00
SERVICIOS	VIATICOS NACIONAL	Servicio	23.21.22	1		1		1		1		1		1		6	320.00	S/.	1,920.00
SERVICIOS	MOVILIDAD LOCAL	Servicio	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.00	S/.	48.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE LOCAL	Servicio	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8.00	S/.	96.00
SERVICIOS	VIATICOS LOCAL	Servicio	23.21.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00	S/.	720.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	Servicio	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	48.00	S/.	576.00
SERVICIOS	PASAJE EN AVION	PASAJES	23.21.21	1			1			1			1			4	500.00	S/.	2,400.00
SERVICIOS	VIATICOS NACIONAL	PASAJES	23.21.22	1			1			1			1			4	320.00	S/.	1,280.00
SERVICIOS	PAGO MENSUAL	UNIDAD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	150.00	S/.	1,800.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1			1			4	48.00	S/.	192.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1			1			4	48.00	S/.	192.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1			1			4	48.00	S/.	192.00
SERVICIOS	VIATICOS REGIONAL	UNIDAD	23.21.22	3			3			3			3			12	150.00	S/.	1,800.00
BIENES	Ventilador Mesa	UNIDAD	23.199.199	2												2	189.50		
BIENES	Escoba plastica	UNIDAD	23.15.31	1												1	17.00	S/.	17.00
BIENES	recogedor de plástico	UNIDAD	23.15.31	1												1	12.00	S/.	12.00
BIENES	Jabon Liquido	UNIDAD	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	10.00		
BIENES	franela	METROS	23.199.199	2												2	8.00		
BIENES	Ambientador Liquido	UNIDAD	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	17.00		
BIENES	Bidón para agua	BIDON	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.00		
BIENES	Silla giratoria ejecutiva	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/.	-
BIENES	Sillas Plasticas	UNIDAD	23.199.199	2												2		S/.	-
BIENES	Sillas Plasticas	UNIDAD	23.199.199	6												6	55.00	S/.	-
BIENES	DISPENSADOR DE AGUA	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/.	-
BIENES	PARA GUARDAR EXPEDIENTES EN FALSO.	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/.	-
SERVICIOS	PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
SERVICIOS	ASISTENTE DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
SERVICIOS	APOYO ADMINISTRATIVO	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
																		S/.	15,700.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
13	PROCURADURIA							53,612.00
		OEI.01	AEI.01.07	9001	3999999	5000007	Bienes	1,700.00
							Servicios	14,000.00
							CAS	37,912.00
							PLANILLAS	

10.1.3 CENTRO DE COSTOS = SECRETARIA GENERAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021					Plan Operativo Institucional 2019								
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	APOYAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA Y AL CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTOS DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÒN	50	1.1	SOLICITUD Y/O PEDIDOS DE LOS REGIDORES Y ALCALDESA	36
												1.2	IMPRESIÓN Y/O FOTOCOPIADO DEL DOCUMENTO	800
												1.3	ENTREGA DEL DOCUMENTO	36
								2	ELABORACION DE INFORMES	DOCUMENTOS	520	2.1	RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO	520
												2.2	FOTOCOPIAO DE LOS ANEXOS DEL DOCUMENTO	1040
												2.3	REDACCIÓN DEL INFORME	520
												2.4	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	520
												2.6	ENTREGA EL INFORME AL AREA RESPECTIVA	520
								3	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN MUNICIPAL EN ESTRICTA SUJECIÓN A LAS DECISIONES ADOPTADAS Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTES	DOCUMENTOS	200	3.1	RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO	200
												3.2	FOTOCOPIADO DE LOS ANEXOS DEL DOCUMENTO	400
												3.3	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	200
												3.4	ENTREGA EL INFORME AL AREA RESPECTIVA	200
								4	ELABORACION DE OFICIOS	DOCUMENTOS	100	4.1	RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO	100
												4.2	FOTO COPIADO DE LOS ANEXOS DEL DOCUMENTO	300
												4.3	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	100
												4.4	ENTREGA EL INFORME AL AREA RESPECTIVA	100
								5	ORGANIZAR Y CONCURRIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y REDACTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES	ACCIÒN	520	5.1	RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO, NOTIFICACION A REGIDORES Y FUNCIONARIOS COMPETENTES	520
												5.2	FOTOCOPIADO DE LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL DOCUMENTO CONSIDERADO COMO PUNTO DE AGENDA	520
												5.3	IMPRESIÓN DE LA CITACIÓN	4860
												5.4	DISTRIBUCIÓN DE LA CITACIÓN A LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS	520
												5.5	BREACK FAST	520
												5.6	REDACCIÓN DEL ACTA	520
												5.7	IMPRESIÓN DEL ACTA	520
												5.8	SUBIRLO A LA SESION DE CONCEJO PARA SU RESPECTIVA FIRMA	520
												5.9	ARCHIVARLO EN EL LIBRO DE ACTAS	520

Plan Estratégico Institucional 2019-2021								Plan Operativo Institucional 2019						
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Codigo	Nombre	Código	Nombre		Categoría/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	6	PROMULGACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS	DOCUMENTOS	20	6.1	RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS	20
												6.2	PROYECTAR EL CONVENIO	20
												6.3	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	20
												6.4	VISACIONES	20
												6.5	EMITIR PARA LAS FIRMAS RESPECTIVAS	20
												6.6	ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	20
								7	PROMULGACIÓN Y DIFUSION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	9	7.1	RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS	9
												7.2	REGISTRO COMO PUNTO DE AGENDA	9
												7.3	PROYECTAR LA ORDENANZA MUNICIPAL	9
												7.4	IMPRESIÓN DE DOCUMENTO	9
												7.5	VISACIONES	9
												7.6	EMITIR LA ORDENANZA PARA LA FIRMA	9
												7.7	ENTREGA DE COPIA A LA UNIDAD Y A LAS PERSONAS INTERESADAS	9
												7.8	ESCANEAR LA ORDENANZA Y ENVIAR AL CORREO DEL DIARIO JUDICIAL	9
												7.9	PUBLICACIÓN EN DIARIO JUDICIAL	9
												7.10	PUBLICACION EN LA WEB Y ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	9
								8	PROMULGACIÓN Y DIFUSION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTOS	300	8.1	RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS	300
												8.2	PROYECTAR LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	300
												8.3	IMPRESIÓN DE DOCUMENTO	300
												8.4	VISACIONES	300
												8.5	EMITIR LA RELUCION PARA LA FIRMA	300
												8.6	ENTREGA DE COPIA A LA UNIDAD Y A LAS PERSONAS INTERESADAS	300
												8.7	ARCHIVAS EL EXPEDIENTE	300
								9	PROMULGACIÓN ACUERDOS	DOCUMENTOS	520	9.1	RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS	520
												9.2	PROYECTAR EL ACUERDO DE CONCEJO	520
												9.3	IMPRESIÓN DE DOCUMENTO	520
												9.4	VISACIÓNES	520
												9.5	EMITIR PARA LA FIRMA DE LA TITULAR	520
												9.6	ENTREGAR ORIGINAL O COPIA AL INTERESADO	520
												9.7	ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	520
								10	PROMULGACIÓN DE DECRETOS	DOCUMENTOS	8	10.1	RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS	8
												10.2	PROYECTAR EL DECRETO	8
												10.3	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	8
												10.4	VISACIONES	8
												10.5	EMITIR PARA LAS FIRMAS RESPOECTIVAS	8
												10.6	ESCANEAR LA RESOLUCION PARA SER SUBIDA AL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD	8
												10.7	DISCTRIBUIR A LAS AREAS	8
												10.8	ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	8
								11	INFOME DE ACCIONES Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBIACIÓN	DOCUMENTO	1	11.1	RECEPCIONAR EL DOCUMENTO	1
												11.2	PROYECTAR ACTA	1
												11.3	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO	1
												11.4	VISACIÓN, FOTOCOPIADO Y DISTRIBUCION	1
												11.5	ACONDICIONAR EL AMBIENTE PARA LA CONFERENCIA	1
												11.6	SUBIRLO AL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD	1
												11.7	ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	1
								12	CONTRATACION DE PERSONAL	NUMERO		12.1	PERSONAL DE PLANILLAS	1
												12.2	PERSONAL CAS	2

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial		Valor
	NO APLICA															0		S/.	-
Bienes	Papel bond A-4	millar				4				3						7	S/ 22.00	S/.	154.00
bienes	CPU moderno	unidad		1												1	S/ 2,198.50	S/.	2,198.50
bienes	LAPICEROS T/Liquida.AZUL - NEGRO Y ROJO	Caja				1										1	S/ 60.00	S/.	60.00
bienes	Clips pequeños	Caja				1			1			1			1	4	S/ 3.00	S/.	12.00
bienes	Plumon indeleble colores variados d/punta gruesa	unidad				2			2				2			6	S/ 3.80	S/.	22.80
bienes	Fastener metalico-caja 50 unidades	Caja		1						1						2	S/ 12.00	S/.	24.00
bienes	Cinta de empaque	unidad								1						1	S/ 10.00	S/.	10.00
bienes	Regla	unidad			1					1				2		4	S/ 3.00	S/.	12.00
bienes	Lapiz	Caja		1						1						2	S/ 12.00	S/.	24.00
bienes	Folder manila reforzado T:A-4	unidad		50												50	S/ 0.50	S/.	25.00
bienes	Alcohol	unidad		1						1						2	S/ 15.00	S/.	30.00
	NO APLICA															0		S/.	-
BIENES	CUADERNO DE REGISTRO	unidad		2												2	S/ 32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/ 10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/ 3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida.AZUL - NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/ 60.00	S/.	60.00
BIENES	Papel bond A-4	MILLAR				2			2			2				6	S/ 22.00	S/.	132.00
BIENES	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA	unidad		2												2	S/ 380.00	S/.	760.00
	NO APLICA															0		S/.	-
bienes	Papel bond A-4	millar				2			2			1				5	S/ 22.00	S/.	110.00
Servicio	currier	Caja		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/ 1,636.17	S/.	19,634.04
bienes	Plumon indeleble colores variados d/punta delgado	Caja							1							1	S/ 42.00	S/.	42.00
bienes	Clips pequeños	Caja					1			1				1		3	S/ 3.00	S/.	9.00
bienes	Borradores	unidad						1			1			2		4	S/ 1.00	S/.	4.00
bienes	Tajador metalico	unidad							1			1			2	4	S/ 1.00	S/.	4.00
bienes	Notas adhesivas - posit	unidad					1				1			1		3	S/ 7.00	S/.	21.00
bienes	Corrector	unidad					1			1						2	S/ 3.80	S/.	7.60
bienes	Resaltador	unidad		1						1			1			3	S/ 2.50	S/.	7.50
bienes	Sheet protector	Caja			2							2				4	S/ 50.00	S/.	200.00
bienes	Cuchilla para cortar cuter	unidad							2							2	S/ 3.80	S/.	7.60
bienes	papel bond de colores	millar					1									1	S/ 44.00	S/.	44.00
bienes	foro de plastico tamaño oficic	unidad						1				1				2	S/ 10.00	S/.	20.00
bienes	Plumones delgados de colores	Caja														1	S/ 7.00	S/.	7.00
bienes	Grapas	Caja				3										3	S/ 6.00	S/.	18.00

bienes	Ligas	Caja									1						1	S/. 6.00	S/.	6.00
bienes	Sobre manilla A4	paquete		2													2	S/. 25.00	S/.	50.00
bienes	Libro de actas 100 hojas	unidad		3													3	S/. 25.00	S/.	75.00
	NO APLICA																0		S/.	-
BIENES	Cuaderno de registro 400 folios cuadriculado	unidad		2													2	S/. 32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2													2	S/. 10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1													1	S/. 3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1													1	S/. 60.00	S/.	60.00
Bienes	Papel bond A-4	MILLAR				2			1			2					5	S/. 22.00	S/.	110.00
Bienes	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA	unidad		2													2	S/. 380.00	S/.	760.00
bienes	PAPEL BOND A-3	MILLAR		2		2								1			5	S/. 70.00	S/.	350.00
bienes	TINTA PARA IMPRESORA	unidad		1							1			1			3	S/. 50.00	S/.	150.00
	NO APLICA																0		S/.	-
	NO APLICA																0		S/.	-
BIENES	Cuaderno de registro 400 folios cuadriculado	unidad		2													2	S/. 32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2													2	S/. 10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1													1	S/. 3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1													1	S/. 60.00	S/.	60.00
Bienes	PAPEL BOND A-4	MILLAR		2							1						3	S/. 22.00	S/.	66.00
Bienes	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA	unidad		1													1	S/. 380.00	S/.	380.00
bienes	Papel bond A-4	millar		0			2				2						4	S/. 22.00	S/.	88.00
bienes	TINTA PARA IMPRESORA	unidad		1													1	S/. 50.00	S/.	50.00
	NO APLICA																0		S/.	-
BIENES	Cuaderno de registro 400 folios cuadriculado	unidad		2													2	S/. 32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2													2	S/. 10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1													1	S/. 3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1													1	S/. 60.00	S/.	60.00
Bienes	PAPEL BOND A-4	MILLAR		2							1						3	S/. 22.00	S/.	66.00
Bienes	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA	unidad		1													1	S/. 380.00	S/.	380.00
Bienes																			S/.	-
Bienes	Toner para fotocopiadora	unidad		2							2						4	S/. 380.00	S/.	1,520.00
Bienes	Agendas	unidad		2													2	S/. 30.00	S/.	60.00
Bienes	Goma con dispensador	unidad			2							2					4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bienes	Pride para limpiar muebles de madera	unidad		1				1						1			3	S/. 10.00	S/.	30.00
Bienes	Ambientador spray	unidad		1				1						1			3	S/. 10.00	S/.	30.00
Bienes	Papel toalla	unidad		3					3					2			8	S/. 6.00	S/.	48.00
BIENES	PAPEL BOND A-4	MILLAR		1							2						3	S/. 22.00	S/.	66.00
SERVICIO	contratacion de un pesonal para relizar servicios de concerje	unidad		1													1	S/. 1,000.00		
BIENES	implementación para el Concerje(Poncho para la lluvia, Mochila impermeable y c	unidad		1													1	S/. 150.00	S/.	150.00
BIENES	combustible E4 oct	unidades		15			10				10			10			45	S/. 13.00	S/.	585.00

SERVICIO	35 PLATOS DE REFRIGERIO	UNIDAD		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	S/.	8.00	S/.	3,360.00
SERVICIO	35 BOTELLAS DE AGUA MINERAL	UNIDAD		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	S/.	20.00	S/.	8,400.00
Bienes	Parlantes	unidad		1												1	S/.	100.00	S/.	100.00
Bienes	Audifono	unidad		1												1	S/.	45.00	S/.	45.00
Bienes	Disco externo de 2 teras	unidad		1												1	S/.	280.00	S/.	280.00
BIENES	PAD MOUSE CON SOPORTE	unidad		1												1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	PAPEL BOND A-4	MILLAR		2								1				3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	TINTA PARA IMPRESORA	unidad		1												1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	CLIP	CAJA		1												1	S/.	3.00	S/.	3.00
	NO APLICA															0			S/.	-
Bienes	Libro de actas de 400 hojas	unidad			2											2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
																0			S/.	-
BIENES	papel bond a4	millar		2				1								3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	tinta	unidad		1					1			1				3	S/.	50.00	S/.	150.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
BIENES	Archivador	unidad		1												1	S/.	6.00	S/.	6.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
Bienes	Papel	millar		2				2				3				7	S/.	22.00	S/.	154.00
Bienes	tinta	unidad		1					1			1				3	S/.	50.00	S/.	150.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
SERVICIO	Publicaciones en diarios	unidad			3					2			2			7	S/.	600.00	S/.	4,200.00
Bienes	Archivador	unidad		4												4	S/.	6.00	S/.	24.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
																0			S/.	-
Bienes	papel bond	millar		3							3					6	S/.	22.00	S/.	132.00

bienes	Tinta	unidad		1			1			2						4	S/.	50.00	S/.	200.00
bienes	lapicero punta fina t. liquida	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
bienes	Sellos	unidad		7												7			S/.	-
bienes	tinta trodat	unidad		1							1					2	S/.	3.50	S/.	7.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
Bienes	Archivador	unidad		4												4	S/.	6.00	S/.	24.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida.AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
																0			S/.	-
BIENES	Papel bond a4	millar		2			1									3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	tinta	unidad		1					1				1			3	S/.	50.00	S/.	150.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
BIENES	Archivador	unidad		1												1	S/.	6.00	S/.	6.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida.AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
	NO APLICA															0			S/.	-
BIENES	Pepel	millar		2			1									3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	tinta	unidad		1					1				1			3	S/.	50.00	S/.	150.00
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
	NO APLICA															0			S/.	-
BIENES	Archivador	unidad		1												1	S/.	6.00	S/.	6.00
BIENES	Cuaderno de registro 400 fo ios cuadriculado	unidad		2												2	S/.	32.00	S/.	64.00
BIENES	TAMPON	unidad		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	TINTA AZUL PARA TAMPON	unidad		1												1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIENES	LAPICEROS T/Liquida.AZUL – NEGRO Y ROJO	caja		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
																0			S/.	-
BIENES	PAPEL BOND A-4	MILLAR		0												1	S/.	22.00	S/.	22.00
BIENES	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA														5	S/.	3.00	S/.	15.00

BIENES	PAPEL BOND A-4 PARA LOS PARTICIPANTES	MILLAR		0										6		6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIENES	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	UNIDAD		1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
BIENES	SILICONA GRUESA	DOCENA		1												1	S/.	20.00	S/.	20.00
BIENES	GOMA CON DISPENSADOR	UNIDAD		2												2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	CINTA DE EMPAQUE GRANDE	UNIDAD		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	LAPICEROS	CAJA		1												1	S/.	60.00	S/.	60.00
	NO APLICA															0			S/.	-
BIENES	ARCHIVADOR	UNIDAD		1												1	S/.	6.00	S/.	6.00
SERVICIO	RESPONSABLE DEL AREA	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	-
SERVICIO	CONSERJE	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
SERVICIO	ASISTENTE	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	-
																			S/.	48,438.04

10.1.3.1 CENTRO DE COSTOS = SECRETARIA GENERAL – Imagen Institucional

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	IMAGEN INSTITUCIONAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	# ACCIONES	4	1.1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12
								2	RESPUESTA SOCIAL	ACCION	20	2.1	PROGRAMACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL (CAMPAÑAS, REPORTES, TELETONES Y OTROS)	20
								3	DIFUSION Y PROMOCION DE LA INFORMACION	ACCION	12	3.1	EDICION DE COMUNICADOS, SPOTS, PROGRAMAS DE TV, REUNIONES Y DEMAS COMPROMISOS MUNICIPALES	96
								4	ACCIONES ADMINISTRATIVAS		12	4.1	EVALUACION Y REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	264
								5	PROTOCOLARES	# EDICIONES	40	5.1	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIOS, VISITAS Y OTROS	40
								6	EDICION DE MUNICIPIO ALDIA	# PROGRAMAS	150	6.1	DESARROLLO DE PERIODISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL	150
								7	REPORTAJES	# REPORTAJES	750	7.1	EJECUCION DEL PROGRAMA DE RESEÑA CULTURA, HISTORICA, TURISTICA DE LA PROVINCIA	750

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																		
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica del Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GAL.	23.13.11	5	5	5	5		5	5	5	5		5	5	50	S/. 13.00	S/. 650.00
Bienes	CLIPS	CAJA	23.15.12	1							1					2	S/. 3.00	S/. 6.00
Bienes	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	1		1			1			1			1	5	S/. 6.00	S/. 30.00
Bienes	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 0.50	S/. 6.00
Bienes	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	23.15.12	1							1					2	S/. 4.50	S/. 9.00
Bienes	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12	1							1					2	S/. 9.00	S/. 18.00
Bienes	LAPICERO NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/. 25.00	S/. 150.00
Bienes	CALCULADORA	UNIDAD	23.15.12	1			1				1					3	S/. 40.00	S/. 120.00
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	THONER HP 78-A	UNIDAD	23.15.11	1						1						2	178.00	S/. 356.00
Bienes	FASTENER	CIENTOS	23.15.12	1			1			1			1			4	S/. 12.00	S/. 48.00
Bienes	GRAPAS	CAJAS	23.15.12	1						1						2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	FOLDER MANILA A-4	UNIDAD	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/. 0.50	S/. 3.00
Bienes	POSIT DE COLORES	PAQUETE	23.15.12	1					1							2	7.00	S/. 14.00
Servicios	VIÁTICOS	SERVICIO	23.21.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	200.00	S/. 2,400.00
Servicios	PASAJES LOCALES	SERVICIO	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	30	S/. 360.00
Servicios	GASTOS VARIOS	SERVICIO	23.199.199	1		1		1		1		1		1		6	S/. 60.00	S/. 360.00
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GALONES	23.13.11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 13.00	S/. 1,560.00
Bienes	COMBUSTIBLE (PETROLEO)	GALONES	23.13.11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 12.80	S/. 1,536.00
Bienes	ADQUISICIÓN DE GLOBOS PARA EVENTOS; COLORES VARIOS	BOLSA	23.15.12		4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	40	8.00	
Bienes	ADQUISICIÓN DE CANTAROS PARA INAUGURACIÓN OBRAS	UNIDAD	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 140.00	
Bienes	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 12.00	S/. 144.00
Bienes	CD - DVD	CONO	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	60.00	S/. 720.00
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	3												3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	LAPICEROS COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 25.00	
Bienes	TABLERO ORGANIZADOR DOCUMENTOS	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	18.00	S/. 36.00
Bienes	PIZARRA ACRÍLICA	UNIDAD	23.15.12	1												1	150.00	S/. 150.00
Bienes	PLUMONES ACRÍLICOS	caja	23.15.12	1			1			1			1			4	S/. 15.00	S/. 60.00
Bienes	TAMPON AZUL Y NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	10.00	S/. 20.00
Bienes	CORTA PAPEL cuter	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 3.80	S/. 3.80
Bienes	GRAPAS	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	ENGRAPADORES	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 40.00	S/. 80.00
Bienes	THONER HP 78-A	UNIDAD	23.15.11	1												1	178.00	S/. 178.00
Servicios	IMPRESIÓN DE BOLETINES PUB. SOBRE ACCIONAR MUNICIPAL	VICIO	23.15.12				1			1						3	S/. 300.00	S/. 900.00

Servicios	IMPRESIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES Y OTROS	SERVICIO	23.27.11.99			1				1				1		3	S/.	500.00	S/.	1,500.00
Servicios	IMPRESIÓN DE BANNERS Y/O PASACALLES - ANIVERSARIO RIOJA	SERVICIO	23.27.11.99		1		1	1		1		1	1	1		7		300.00	S/.	2,100.00
Servicios	DECORACIÓN DE LA ENTIDAD FECHAS IMPORTANTES	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		500.00	S/.	6,000.00
Servicios	CONFECCIÓN DE ARREGLOS FLORALES	SERVICIO	23.27.11.99	2	2		2	2	2	2		2			2	16	S/.	400.00	S/.	6,400.00
Servicios	REFRIGERIOS EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	23.27.11.99	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		300.00		
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GAL	23.13.11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/.	13.00	S/.	624.00
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/.	72.00
Bienes	VINIFAN T/O	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	9.00	S/.	18.00
Bienes	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	4.50	S/.	9.00
Bienes	FOLDERS MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	23.15.12	1			1				1					3	S/.	0.50	S/.	1.50
Servicios	REFRIGERIO ACTIVIDADES OFICIALES	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		400.00	S/.	4,800.00
Servicios	CONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, ESCRITA Y TELEVISIVA	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	8,000.00		
Servicios	IMPRESIÓN DE BANNERS, PASACALLES Y OTROS (6X1, 4X3; 3X2, ETC.)	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13		200.00	S/.	2,600.00
Servicios	ALQUILER DE SONIDO MAESTRO	SERVICIO	23.27.11.99		1				1	1		1				4		500.00		
Servicios	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO	23.21.21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		10.00	S/.	240.00
Bienes	THONER HP 78-A	UNIDAD	23.15.11	1												1		178.00	S/.	178.00
Bienes	TRÍPODE	UNIDAD	23.199.199				1									1	S/.	200.00	S/.	200.00
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GALONES	23.13.11		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	40	S/.	13.00	S/.	520.00
Bienes	LAPICEROS	UNIDAD	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	25.00	S/.	150.00
Bienes	ADQUISICIÓN DE REFLECTOR O LÁMPARA PARA FILMADORA	UNIDAD	23.199.199	1						1						2	S/.	250.00		
Bienes	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA PROFESIONAL	UNIDAD		1												1		7,800.00		
Bienes	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA	UNIDAD	23.199.199		1											1		5,000.00		
Bienes	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	UNIDAD	23.199.199		1											1		3,500.00		
Bienes	ADQUISICIÓN DE DRONE PROFESIONAL DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	UNIDAD		1												1	S/.	4,000.00		
Bienes	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS PARA ENTREVISTAS (solaperas)	UNIDAD	23.199.199	2												2		800.00		
Bienes	ESCRITORIO	UNIDAD	23.15.12	1												1		1,000.00		
Bienes	STANTES DE MADERA	UNIDAD	23.15.12	1												1		1,800.00		
Bienes	TAMPÓN NEGRO ROJO AZUL	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4		10.00	S/.	40.00
Bienes	TINTA PARA TAMPÓN NEGRO ROJO AZUL	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	3.50	S/.	14.00
Bienes	LAPICEROS TINTA LÍQUIDA AZUL NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	5.00	S/.	20.00
Bienes	RESALTADOR	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	2.50	S/.	10.00
Bienes	CORRECTOR	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	3.80	S/.	15.20
Bienes	POSIT	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		7.00	S/.	84.00
Bienes	CLIPS MARIPOSA	UNIDAD	23.15.12	1						1						2		6.00	S/.	12.00
Bienes	CLIPS PEQUEÑOS	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/.	24.00
Bienes	PORTA CLIPS	UNIDAD	23.15.12	1						1						2		5.00	S/.	10.00
Bienes	GOMA	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	3.50	S/.	7.00
Bienes	SILICONA	UNIDAD	23.15.12	1						1						2		20.00	S/.	40.00

Bienes	FRANELA COLOR ROJO	METRO	23.15.12	2						2						4	S/.	8.00	S/.	32.00
Bienes	SACA GRAPA	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	5.00	S/.	10.00
Bienes	CUADERNO DE REGISTRO CUADRICULADO 800	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	35.00	S/.	70.00
Bienes	GRAPA	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	5.00	S/.	24.00
Bienes	ENGRAPADORES	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bienes	PERFORADOR 40	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	28.00	S/.	56.00
Bienes	REGLA 30 cm	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	3.00	S/.	36.00
Bienes	PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA	UNIDAD	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	0.50	S/.	12.00
Bienes	VINIFAN T/O	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	9.00	S/.	36.00
Bienes	UPS DE 1000 WATTS (EQUIPO DE CÓMPUTO DE EDICIÓN)	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	300.00		
Bienes	ALCOHOL	UNIDAD	23.199.199	1						1						2		8.00	S/.	16.00
Bienes	MOUSE	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4		45.00		
Servicios	MANTENIMIENTO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA	SERVICIO	23.27.11.99	1						1						2	S/.	300.00	S/.	600.00
Servicios	MANTENIMIENTO DE CÁMARA FILMADORA	SERVICIO	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	300.00	S/.	1,200.00
Servicios	MANTENIMIENTO DE PARLANTES Y CONSOLA	SERVICIO	23.27.11.99	1						1						2	S/.	500.00	S/.	1,000.00
Servicios	MANTENIMIENTO A CPU (EDICIÓN, JEFATURA, LAPTOP, ETC.)	SERVICIO	23.27.11.99	1						1						2	S/.	400.00	S/.	800.00
Servicios	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		150.00	S/.	1,800.00
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	ESPIRALADOS	UNIDAD	23.27.11.99	1						1						2		25.00	S/.	50.00
Bienes	THONER HP 78-A	UNIDAD		1												1		178.00	S/.	178.00
Servicios	PUBLICIDAD GRÁFICA Y PROFESIONAL DE ACTIVIDADES A NIVEL DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL	SERVICIO	23.27.11.99	1			1			1			1			4		500.00	S/.	2,000.00
Servicios	MOVILIDAD LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	23.21.21	1			1			1			1			4		200.00	S/.	800.00
Bienes	LAPICEROS NEGRO Y AZUL	UNIDADES	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	25.00		
Bienes	FOLDERS MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	23.15.12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	S/.	0.50	S/.	54.00
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GAL.	23.13.11	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	44	S/.	13.00	S/.	572.00
Servicios	PASAJES AEREOS Y TERFESTRES (LOCAL Y NACIONAL)	SERVICIO	23.21.21	2			2					2				6		720.00	S/.	4,320.00
Servicios	CAPACITADOR PARA PERIODISTAS	SERVICIO	23.27.11.99	1								1				2	S/.	4,000.00		
Servicios	HOSPEDAJE	SERVICIO	23.27.11.99	2			2					2				6		100.00	S/.	600.00
Servicios	ALIMENTACIÓN	SERVICIO	23.27.11.99	2			2					2				6		120.00	S/.	720.00
Servicios	DIFUSIÓN Y PROMOCION DE NOTICIAS	SERVICIO	23.27.11.99	1			1					1				3	S/.	320.00		
Bienes	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	LAPICEROS NEGRO Y AZUL	UNIDADES	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	25.00		
Bienes	FOLDERS MANILA TAMAÑO A-4	UNIDAD	23.15.12	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	S/.	0.50	S/.	31.50
Bienes	THONER HP 78-A	UNIDAD	23.15.11	1					1							2		178.00		
Bienes	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	GAL.	23.13.11		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	S/.	13.00	S/.	572.00
Servicios	MERCHANDISING PARA DIVERSAS ENTIDADES	SERVICIO	23	1				1		1					1	6	S/.	200.00	S/.	1,200.00
Servicios	CONFECCION DE LLAVES DE LA	SERVICIO	23	1			1	2	1	1			1	1	1	13	S/.	100.00	S/.	1,300.00
																			S/.	53,976.00

10.1.3.2 CENTRO DE COSTOS = SECRETARIA GENERAL – Tramite Documentario

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1	PLANIFICAR ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	NUMERO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	17000	1.1	REGISTRAN EN EL CUADERNO DE INGRESO TODOS LOS DOCUMENTOS	17000
												1.2	ENTREGA DE COPIA (solicitud)	108
												1.3	ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS	300
								2	ORGANIZAR EJECUTAR LOS PROCESOS DE RECEPCION CONTROL Y DISTRIBUCION EN EL SISTEMA 01	NUMERO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS EN EL SISTENA DEL SISGEDO	17000	2.1	DERIVAR A LAS DIFERENTES AREAS ATRAVES DEL SISTEMA SISGEDO	1700
												2.2	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE PC	2
								3	RECEPCIONAR LAS COMUNICACIONES Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL PUBLICO	NUMERO DE FORMATOS USADOS	2000	3.1	APOYAR A LOS DIFERENTES TRAMITES DE LLENADO DE FORMATO	3000
												3.2	DERIVAR A LAS AREAS	1700
												3.3	ENTREGAR COPIA	108
								4	CURSO DE CAPACITACION	NUMERO DE ASISTENCIAS A CURSOS	3	4.1	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	2
								5	PERSONAL	REQUERIMIENTO DE PERSONAL	12	5.1	PERSONAL CAS	
													PERSONAL DE APOYO	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Ga	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
BIENES	CUADERNO a4 100 hojas cuadriculado	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1		1	5	S/. 6.20	S/. 31.00
BIENES	LAPICEROS	CAJA	23.15.12	1			1				1				1	4	S/. 25.00	S/. 100.00
BIENES	CUADERNO DE CARGO	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 12.00	S/. 24.00
BIENES	CORRECTOR	UNIDAD	23.15.12	1		1		1			1			1		5	S/. 3.80	S/. 19.00
BIENES	TAMPON AZUL	UNIDAD	23.15.12	1		1		1		1			1			5	10.00	S/. 50.00
BIENES	CLIPS	CAJA	23.15.12	1			1			1			1		1	5	S/. 3.00	S/. 15.00
BIENES	PLUMON delgado	ESTUCHE	23.15.12	1			1			1				1		4	7.00	S/. 28.00
BIENES	REGLA 30 cm	UNIDAD	23.15.12	1				1								2	S/. 3.00	S/. 6.00
BIENES	PERFORADOR L 40	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 28.00	S/. 56.00
BIENES	RESALTADOR	UNIDADES	23.15.12	2				2				2				6	S/. 2.50	S/. 15.00
BIENES	ENGRAMPADOR	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	S/. 40.00	S/. 80.00
BIENES	LAPIZ	CA	23.15.12	1								1				2	S/. 12.00	S/. 24.00
BIENES	CLIPS MARIPOSA grande		23.15.12	1												2	7.00	S/. 14.00
BIENES	FASTEF		15.12													2	S/. 12.00	S/. 24.00

BIENES	GRAPAS	CAJA	23.15.12	2			1			1			1			5	S/.	6.00	S/.	30.00
BIENES	GOMA EN BARRA	UNIDAD	23.15.12		1			1			1					3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIENES	POSIT DE COLORES	UNIDAD	23.15.12	2		2				2			2			8		7.00	S/.	56.00
BIENES	LIGAS	CAJA	23.15.12		1				1			1				3		6.00	S/.	18.00
BIENES	FOLDER MANILA	UNIDAD	23.15.12		1			1			2					4	S/.	0.50	S/.	2.00
BIENES	TIJERA GRANDE	UNDAD	23.15.12	1					1							2	S/.	8.40	S/.	16.80
BIENES	BORRADOR	UNIDAD	23.15.12	1		1				1						3	S/.	1.00	S/.	3.00
BIENES	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	23.15.12	1			2			2			1			6	S/.	0.50	S/.	3.00
BIENES	Sello TRODAT - Recepcion	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
BIENES	SACAGRAPAS	UNIDAD	23.15.12			1					1					2	S/.	5.00	S/.	10.00
BIENES	PAPEL BOND-A-4	MILLAR	23.15.12	2					2							4	S/.	22.00	S/.	88.00
BIENES	TONER 78A	UNIDAD	23.15.11		1					1						2		178.00	S/.	356.00
BIENES	ARCHIVADORES	UNIDAD	23.15.12		1									1		2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	ESTAND DE MADERA	UNIDAD	23.199.199					1								1			S/.	-
BIENES	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	23.15.12	1							1			1		3	S/.	0.50	S/.	1.50
BIENES	SELLO Trodad DE SISGEDO	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
BIENES	TAMPOM	UNIDAD	23.15.12	1			1				1			1		4		10.00	S/.	40.00
BIENES	TINTA DE TAMPON AZUL,ROJO	UNIDAD	23.15.12	2		2		2		2		2		2		12	S/.	3.50	S/.	42.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PC	SERVICIO	23.27.11.99	1							1					2	S/.	200.00	S/.	400.00
BIENES	papel CARBONADA	CAJA	23.15.12	1				1							1	3	S/.	15.00	S/.	45.00
BIENES	TAJADOR	UNIDAD	23.15.12	1				1				1			1	4	S/.	1.00	S/.	4.00
BIENES	BORRADOR	UNIDAD	23.15.12	1		1				1				1		4	S/.	1.00	S/.	4.00
BIENES	CORRECTOR	UNIDAD	23.15.12	1								1				2	S/.	3.80	S/.	7.60
BIENES	LAPIZ 2b	caja	23.15.12			1				1						2	S/.	12.00	S/.	24.00
BIENES	LAPICEERO	caja	23.15.12		1				1							2	S/.	25.00	S/.	50.00
BIENES	LAPIZ 2b	caja	23.15.12			1										1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	CORRECTOR	UNIDAD	23.15.12				1						1			2	S/.	3.80	S/.	7.60
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12		1				1			1			1	4	S/.	22.00	S/.	88.00
SERVICIO	PASAJES	PASAJE	23.21.21			1						1				2	S/.	400.00	S/.	800.00
SERVICIO	VIATICOS	VIATICO	23.21.22			1										1	S/.	836.50	S/.	836.50
SERVICIO	PERSONAL	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	-
SERVICIO	PERSONAL	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	300.00		
																			S/.	3,531.00

10.1.3.1 CENTRO DE COSTOS = SECRETARIA GENERAL – Archivo General

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip	Total Fisica
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS OFICINAS DE ARCHIVOS DE GESTION	NUMERO DE TOMOS EMPASTADOS	3000	1.1.-	RECEPCION DE DOCUMENTOS FOLIADOS	2000
												1.2.-	COSIDOS DE DOCUMENTOS	1000
												1.3.-	LOMEADO DE TOMOS	3000
												1.4.-	CARTULINA CANSON DE COLORES PARA ENCUADERNADO DE TOMOS NUEVOS AÑOS	1000
												1.5.-	ENGOMADO Y SILICONAO DE DOCUMENTOS	3000
												1.6.-	SELECCION, INVENTARIO, RECUPERACION DE DOCUMENTOS, EMPASTADO, FOLIADO Y OTROS.	3000
								2	TRAMITE ADMINISTRATIVO DOCUMENTARIO	ERO DE ATENCI	240	2.1	RECEPCION DE LA SOLICITUD DE BUSQUEDA	240
												2.2	ENTREGA DEL LOS DOCUMENTOS AL SOLICITANTE	240
								3	ORDENAMIENTO FISICO Y VIRTUAL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DE DIVERSAS AREAS	NUMERO DE DOCUMENTOS SUBIDOS AL SISTEMA	700	3.1	ORDENAMIENTO DE TOMO DEL ARCHIVO (FOLIADO)	700
												3.2	LIMPIEZA E HIGIENE DE ARCHIVO	264
												3.3	DIGITACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ACERVO ARCHIVISTICO (SISTEMATIZACION VIRTUAL)	700
												3.4	ESCANEO DE LOS DOCUMENTOS	700
												3.5	INSERTACION DE LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS AL SISTEMA DE ORNAMIENTO VIRTUAL	700
								4	CONTRATACION DE PERSONAL	PERSONAL	9	4.1	EQUIPO DE PERSONAL DE TRABAJO EN ÁREA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	9

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
BIEN	CAJAS ARCHIVERAS	UNIDAD	23.15.12	60												60	S/.	10.00	S/.	600.00
BIEN	HILO FABILO - cono grande	CONOS	23.199.199	8					8							16	S/.	45.00	S/.	720.00
BIEN	CARTULINA	UNIDAD	23.15.12	50			50		50							150				
BIEN	CARTULINA	UNIDADES	23.15.12	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50			750	S/.	0.50	S/.	375.00
BIEN	GOMA	galon	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	35.00	S/.	140.00
BIEN	SILICONA LIQUIDA	LITROS	23.199.199	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5			55		40.00		
BIEN	MASCARILLAS	CAJAS	23.199.199	1					1							2	S/.	14.00	S/.	28.00
BIEN	PAPEL OPALINA	PLIEGO		500	2	2	2	2	2	2	2					514	S/.	2.00		
BIEN	GUANTES DE LATEX	CAJAS	23.199.199	2					2							4	S/.	12.00	S/.	48.00
BIEN	PAPEL BOND 75 gr	MILLARES	23.15.12	6			6			6			6			24	S/.	22.00	S/.	528.00
BIEN	GRAPAS	CAJAS	23.15.12	1				1				1				3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIEN	THONER A- 83 - IMPRESORA HP	UNIDAD	23.15.11	2			2			2			2			8	S/.	283.00	S/.	2,264.00
BIEN	TIJERA GRANDES	UNIDADES	23.15.12	4			4			4			4			16	S/.	3.40	S/.	134.40
BIEN	**ESCALERA METAL**	UNIDADES	23.199.199	1												1				
BIEN	**EXTINTORES**	UNIDADES	23.199.199	4												4				
BIEN	**VENTILADORES**	UNIDADES	23.199.199	4												4				
BIEN	VINIFAN GRANDE (OFICIO)	UNIDADES	23.15.12	2												2	S/.	9.00	S/.	18.00
BIEN	CINTA DE EMBALAJE	UNIDADES	23.15.12	12												12	S/.	10.00	S/.	120.00
BIEN	**GUILLOTINA GRANDE**	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	200.00		
BIEN	TAJADORES	UNIDADES	23.15.12	12			12			12			12			48	S/.	1.00	S/.	48.00
BIEN	SELLOS (REGISTRO)	UNIDAD	23.15.12	1												1				
BIEN	PAPEL LUSTRE	UNIDADES	23.15.12	24												24	S/.	0.50	S/.	12.00
BIEN	**ANILLOS**	UNIDADES	23.15.12	100												100				
BIEN	**MICAS (CARATULA)**	UNIDADES	23.15.12	200												200	S/.	1.50		
BIEN	CUTER	UNIDADES	23.15.12	4			4			4			4			17	S/.	3.80	S/.	64.60
BIEN	(GUATOPA)	UNIDADES		6					6							12	S/.	2.00	S/.	24.00
BIEN	PERFORADOR GRANDE	UNIDADES	23.15.12	4					4							8	S/.	100.00		
BIEN	PERFORADOR MEDIANO	UNIDADES	23.15.12	2												2	S/.	28.00	S/.	56.00
BIEN	SACA GRAPA	UNIDADES	23.15.12	4												4	S/.	5.00	S/.	20.00
BIEN	LAPIZ 2B	CAJAS	23.15.12	6												6	S/.	12.00	S/.	72.00
BIEN	LAPICERO COLOR AZUL	CAJAS	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	REGLAS DE 30 CM - METAL	UNIDADES	23.15.12	4												4	S/.	15.00	S/.	60.00
BIEN	BORRADORES	UNIDADES	23.15.12	24												24	S/.	1.00	S/.	24.00
BIEN	FOLDER MANILA	UNIDADES	23.15													100	S/.	0.50	S/.	50.00
BIEN	STIKERS															10	S/.	14.00	S/.	140.00

BIEN	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON		1	1		1	1	1	1	1	1	1			10	S/.	17.00		
BIEN	ENGRAPADOR	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	40.00	S/.	80.00
BIEN	ASPIRADORA	UNIDAD	23.199.199	1												1				
BIEN	ESCOBILLONES P/TELA DE ARAÑA	UNIDAD		2						2						4	S/.	15.00	S/.	60.00
BIEN	TRAPEADORES/BALDE	UNIDAD		1						1						2	S/.	35.00	S/.	70.00
BIEN	FRANELA	METRO		4												4	S/.	8.00	S/.	32.00
BIEN	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO.	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	3,000.00		
BIEN	MUEBLE PARA COMPUTADORA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	250.00		
BIEN	ESCRITORIO	UNIDAD	23.199.199	2												2	S/.	700.00		
BIEN	MESAS DE TRABAJO DE (1.20 MT. ANCHO X 2.00 MT. LARGO)	UNIDADES	23.199.199	2												2	S/.	600.00		
BIEN	SILLAS DE MADERA Y/O PLASTICAS	UNIDADES	23.199.199	12												12	S/.	480.00		
																0			S/.	-
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	23.27.11.199	1			1	1			1		1			5	S/.	1,100.00	S/.	5,500.00
SERVICIO	PERSONAL DE TRABAJO	UNIDAD	ESTABLE	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,320.00		
			CAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	4,000.00		
			LOCACION	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	1,000.00		
			23.15.11	660															S/.	11,331.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
12	SECRETARIA GENERAL							296,982.00
	13.1	DES. SECRETARIA GENERAL						101,004.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	12,844.00
							Servicios	35,594.00
							CAS	16,380.00
							PLANILLAS	36,186.00
	13.2	ARCHIVO GENERAL						61,951.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	5,831.00
							Servicios	5,500.00
							CAS	50,620.00
							PLANILLAS	
	13.3	IMAGEN INSTITUCIONAL						118,496.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	9,976.00
							Servicios	44,000.00
							CAS	64,520.00
							PLANILLAS	
	13.4	TRAMITE DOCUMENTARIO						15,531.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	1,494.50
							Servicios	2,036.50
							CAS	12,000.00
							PLANILLAS	

10.1.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA MUNICIPAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa		Unidad Medida	Total Física	TAREA		Unidad Medida	Total Física
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra					Cod.	Descrip		
OE1.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AE101.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	Dirigir los planes y programas de trabajo de todas las gerencias	Reurion	52	1.1	Convocar a reuniones de trabajo	Documento	52
												1.2	Desarrollar las reuniones de trabajo	Acción	52
								2	Representar a la inst tucion dentro del departamento	Eventos	24	2.1	Recepción de documento de invitacion	Documentos	24
												2.2	Pernotar en la ciudad	Documentos	24
												2.3	Traslado a otra ciudad	Documentos	24
												2.4	Informar a Alcaldia de los resultados	Documentos	24
								3	Representar a la institucion fuera del departamento	Eventos	12	3.1	Recepción de documento de invitacion	Documentos	12
												3.2	Pernotar en la ciudad	Documentos	12
												3.3	Traslado a otra ciudad	Documentos	12
												3.4	Traslado a otra ciudad	Documentos	12
												3.5	Informar a Alcaldia de los resultados	Documentos	12
								4	Elabcracion y firma de documentos	Documentos	1320	4.1	Recepcion	Documentos	1320
												4.2	Impresión	Documentos	12000

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																		
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Dic	ntidad Anu	Precio Referencial	Valor	
Bien	Papel bond A4 75 g	Millar	23.15.12	2		2		2		2		2			12	S/.	22.00	S/. 264.00
Bien	Thoner Xerox	Unidad	23.15.31	1			1			1			1		4	S/.	1,300.00	S/. 5,200.00
Bien	Impresora Canon imageRUNNER 1435iF	Unidad	23.199.199	2											2	S/.	4,200.00	
Bien	Sellos Tipo Troda (Post firma)	Unidad	23.199.199	1						1					2	S/.	35.00	S/. 70.00
Bien	Sellos Tipo Troda (VB)	Unidad	23.199.199	1						1					2	S/.	35.00	S/. 70.00
Bien	Tinta Trodat color negro	Unidad	23.15.12	1						1					2	S/.	3.50	S/. 7.00
Bien	Plumones Tipo 723 (3 azules, 3 negros y 3 rojos)	Caja	23.15.12	3						3					6	S/.	15.00	S/. 90.00
Bien	Plumones Tipo 47 (3 azules, 3 negros y 3 rojos)	Caja	23.15.12	3						3					6	S/.	15.00	S/. 90.00
Bien	Pizarra	Unidad	23.199.199	0											0	S/.	300.00	S/. -
Bien	Lapiceros (azul, negro y rojo)	Caja	23.15.12	2						3					5	S/.	25.00	S/. 125.00
Bien	Mota para pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	1						1					2	S/.	6.00	S/. 12.00
Servicio	Regriferios frios	Unidad	23.27.11.99	40	40	50	40	40	50	40	40	50	40	50	520	S/.	8.00	
Bien	Agua mineral de 625 ml	Paquete	23.27.11.99	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	S/.	15.00	S/. 690.00
Bien	Cuaderroo para agenda A4 200 pag	Unidad	23.15.12	1						1					2	S/.	20.00	S/. 40.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X6	Paquete	23.15.12	1		1		1		1		1			6	S/.	7.00	S/. 42.00
Bien	Corrector 9 mm	Unidad	23.15.12	1						1					2	S/.	3.95	S/. 7.90
Bien	Resaltador verde y amarillo	Unidad	23.15.12	1							1				2	S/.	2.50	S/. 5.00
Bien	Lapiz Tipo 2 B	Caja	23.15.12	1											1	S/.	12.00	S/. 12.00
															0			S/. -
Servicio	Viaticos Regional	Unidad	23.21.22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	450.00	S/. -
Servicio	Pasaje terrestre Regional	Unidad	23.21.21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	48.00	S/. -
Bien	Papel bond A4 75 g	Millar	23.15.12	0.5											0.5	S/.	22.00	S/. 11.00
															0			S/. -
Servicio	Viaticos Nacional	Unidad	23.21.22			1				1			1	1	5	S/.	960.00	S/. 4,800.00
Servicio	Pasaje terrestre Regional	Unidad	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	48.00	
Servicio	Pasaje aereo Nacional	Unidad	23.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	600.00	S/. 1,200.00
Bien	Papel bond A4 75 g	Millar	23.15.12												0	S/.	22.00	S/. -
Bien	Lapiceros (azul, negro y rojo)	Caja	23.15.12												0	S/.	45.00	S/. -
Bien	Papel bond A4 75 g	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/. 264.00
																		S/. 12,699.90

10.1.4.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA MUNICIPAL - Secretaria

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019												
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA				
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física
OE1.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AE101.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GERENCIA MUNICIPAL	9001 Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial	Documento	2300	1.1	Recepcion, registro y archivo de documentos	Documentos	2000
												1.2	Redaccion de documentos administrativos	Documentos	3000
								2	Participar en actividades de actualizacion	Documento	4	2.1	Actividad dentro de la Region San Martin	Documentos	2
													Actividad Fuera de la Region San Martin	Documentos	2

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	ntidad Anu	Precio Referencia		Valor
Bien	Cuaderno de Registro 800 folios	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	35.00	S/. 70.00
Bien	Lapiceros fine azul	Caja	23.15.12	1						1						2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bien	Lapiceros fine negro	Caja	23.15.12	1						1						2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bien	Lapiceros fine rojo	Caja	23.15.12	1						1						2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bien	Tampon Rojo	Unidad	23.15.12							1						1	S/.	10.00	S/. 10.00
Bien	Tampon Negro	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	10.00	S/. 20.00
Bien	Tampon Azul	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	10.00	S/. 20.00
Bien	Sello TRODA - Fechero Recepcion Documentos	Unidad	23.27.11.99	1						1						2	S/.	35.00	S/. 70.00
Bien	Sellos Tipo "roda (VB)	Unidad	23.27.11.99	3												3	S/.	35.00	S/. 105.00
Bien	Corrector 9 mm	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.80	S/. 7.60
Bien	borrador	Unidad	23.15.12	3						2						5	S/.	1.00	S/. 5.00
Bien	Papel Lustre Verde	Unidad	23.15.12	20						2						22	S/.	0.50	S/. 11.00
Bien	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	4												4	S/.	9.00	S/. 36.00
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	8.40	S/. 16.80
Bien	archivadores de palanca	Unidad	23.15.12	15												15	S/.	6.00	S/. 90.00
Bien	engrapador	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	40.00	S/. 80.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr c/ dispensador	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bien	Tinta para tampon azul	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.50	S/. 7.00
Bien	Tinta para tampon Rojo	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.50	S/. 7.00
Bien	Tinta para tampon negro	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.50	S/. 7.00
Bien	Cinta maskintape	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	2.50	S/. 5.00
Bien	Cuaderno de cargo 100 hojas	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	12.00	S/. 24.00
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	28.00	
Bien	Regla de 30 cm	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.00	S/. 6.00
Bien	Papel Bond	Millar	23.15.12	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	30	S/.	22.00	S/. -
Bien	Impresora Canon imageRUNNER 1435if	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	4,200.00	S/. 4,200.00
Bien	Thoner 78 A	Unidad	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	S/.	178.00	S/. 1,068.00
Bien	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	4,500.00	S/. 4,500.00
Bien	Sobre Manila Tamaño A4	Unida	23.15.12	100						100						200	S/.	0.50	S/. 100.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	100						100						200	S/.	0.50	S/. 100.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/. 24.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	caja	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	12.00	S/. 48.00
Bien	PAQUETES DE POST IT – BICOLORES X 6	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	7.00	S/. 28.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/. 24.00
Bien	sacagrapas	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	5.00	S/. 10.00
Bien	DVDs x 100 UNIDADES	Cono	23.15.12	1												1	S/.	60.00	S/. 60.00
Bien	CD-ROM x 100 UNIDADES	Cono	23.15.12	1												1	S/.	60.00	S/. 60.00
Bien	Funda para CD-DVD	Unidad	23.15.12	200												200	S/.	0.40	S/. 80.00
Bien	agenda	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	30.00	S/. 60.00
Servicio	Pasaje Terrestre	Servicio	23.21.21	2						2						4	S/.	48.00	S/. 192.00
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22	1						1						2	S/.	140.00	S/. 280.00
Servicio	inscripcion taller regional - secretariado	Servicio	23.27.11.99	1						1						2	S/.	500.00	S/. 2,474.60
Servicio	Pasaje Terrestre	Servicio	23.21.21	2						2						4	S/.	48.00	S/. 192.00
Servicio	Viaticos	Servicio	23.21.22							1						2	S/.	120.00	S/. 240.00
Servicio	inscripcion taller nacional - secretariado	Servicio								1						2	S/.	500.00	S/. -
Servicio	pasaje defen	Servicio								1						2	S/.	500.00	S/. 1,000.00
																			S/. 15,500.00

RESUMEN

2	GERENCIA MUNICIPAL							117,536.00
	2.1	DES. GERENCIA						13,000.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	7,000.00
							Servicios	6,000.00
	2.2	SEC. GERENCIA						15,500.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	11,121.40
							Servicios	4,378.60
	2.3	SUELDO ANUAL						89,036.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Planilla	70,924.00
							CAS	18,112.00

10.1.5 CENTRO DE COSTOS = ASESORIA JURIDICA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estrategico Institucional		Accion Estrategica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip	Total Fisica
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	ASESORIA JURIDICA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1	RECEPCION DE DOCUMENTOS	A) RECEPCION DE DOCUMENTOS INTERNOS	200	1.1	NOTAS DE COORDINACION	60
												1.2	INFORMES	120
												1.3	OTROS DOCUMENTOS	20
										B) RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	50	1.4	OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS	50
								2	EMISION DE DOCUMENTOS	EMISION DE DOCUMENTOS INTERNOS (IMPRESIONES)	390	2.1	NOTAS DE COORDINACION	20
												2.2	NOTAS INFORMATIVAS	20
												2.3	OPINIÓN LEGAL	300
												2.4	INFORMES LEGALES	50
										EMISION DE DOCUMENTOS EXTERNOS (IMPRESIONES)	200	2.5	INFORMES TECNICOS LEGALES	50
												2.6	PROYECCION DE RESOLUCIONES	100
												2.7	PROYECCIONES DE CARTAS	50
								4	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS, PRESENTACION DE ESCRITOS Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	Accion	6	4.1	PARTICIPACION EN AUDIENCIAS	6
								5	CAPACITACIONES	CAPACITACIONES LEGALES MAS VIATICOS.	2	5.1	ADQUISICIÓN DE LIBROS JURIDICOS	1
												5.2	CONFERENCIAS JURIDICAS	3
												5.3	CAPACITACIONES	3
												5.4	DIPLOMADO	3
												5.5	VIATICOS	9
								6	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Accion	300	6.1	TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	300
								7	REQUERIMIENTO DE PERSONAL	NUMERO DE PERSONAL	1	7.1	PERSONAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONALES	1

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gast	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor	
BIENES	Sello de Recepcion Trodat	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	35.00	S/.	70.00
BIENES	Tampón color azul	UNIDAD	23.15.12	2						1						3	10.00	S/.	30.00
BIENES	Lapicero color azul	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/.	25.00
BIENES	Lapicero color negro	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/.	25.00
BIENES	Lapicero color rojo	CAJA	23.15.12	0.5						0.50						1	25.00	S/.	25.00
BIENES	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	UNIDAD	23.15.12	12						12						24	6.00	S/.	144.00
BIENES	Clips Pequeño	CAJA	23.15.12	2	1	2	1	2	1	2	1	2				14	3.00	S/.	42.00
BIENES	Clips Mariposa N°02 x 50 Unidades	CAJA	23.15.12	1	2	1	2	1	2	1	2	1				13	6.00	S/.	78.00
BIENES	Grapas 26/6 x 5000 unidades	CAJA	23.15.12	2	1	2	1	2	1	2	1	2				14	5.00	S/.	70.00
BIENES	Perforador	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	28.00	S/.	56.00
BIENES	Engrapador Alicate	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	40.00	S/.	80.00
BIENES	Regla de 30 cm	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	3.00	S/.	12.00
BIENES	Lapiz 2B	CAJA	23.15.12	1						1						2	12.00	S/.	24.00
BIENES	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	6.20	S/.	12.40
BIENES	Corrector Liquido	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	3.80	S/.	22.80
BIENES	CPU - Corel i5	UNIDAD	23.199.199	1												1	3,993.60	S/.	3.993.60
BIENES	Monitor led de 19 pulgadas	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/.	-
BIENES	Teclado USB español	UNIDAD	23.199.199	1												1		S/.	-
BIENES	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	22.00	S/.	242.00
BIENES	Mouse optico conector USB	UNIDAD	23.199.199	1												1	50.00	S/.	50.00
BIENES	Estabilizador de Corriente	UNIDAD	23.199.199	1												1	100.00	S/.	100.00
BIENES	Tinta p/tampón azul	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	3.50	S/.	14.00
BIENES	Impresora Laser Multifuncional	UNIDAD	23.199.199	1												1	1,500.00	S/.	1.500.00
BIENES	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		22	22.00	S/.	484.00
BIENES	TONER HP 85A 120 NEGRO	UNIDAD	23.15.11	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		17	170.00	S/.	2.890.00
BIENES	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12	50						50						100	0.50	S/.	50.00
BIENES	Sobre Manila Oficio x 50 unidades	unidad	23.15.12	50						50						100	0.50	S/.	50.00
BIENES	Vinifan tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	9.00	S/.	99.00
BIENES	Plumon N° 047 color Azul	caja	23.15.12	1						1						2	40.00	S/.	80.00
BIENES	Plumon N° 047 color Rojo	caja	23.15.12	1						1						2	40.00	S/.	80.00
BIENES	Cinta aislante	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	3.00	S/.	24.00
BIENES	Cinta de Embalaje Tranparente 2x 110 ya	UNIDAD	23.15.12	2				2				2				6	4.50	S/.	27.00
BIENES	Goma en frasco de 250 gr	UNI	15.12	2				2				2				6	3.50	S/.	21.00
BIENES	Resaltador - amarillo fo	C	12	2												1	30.00	S/.	30.00
BIENES	Fastogers Metalicos de	C	12	1	1	1	1	1				1	1	1		11	12.00	S/.	132.00

BIENES	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	8.40	S/.	33.60
BIENES	Saca grapas	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	5.00	S/.	20.00
BIENES	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	24												24	0.50	S/.	12.00
BIENES	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	CAJA	23.15.12	1			1	1	1	1	1	1	1	1		9	12.00	S/.	108.00
BIENES	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	8.40	S/.	33.60
BIENES	Saca grapas	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	5.00	S/.	20.00
BIENES	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	24												24	0.50	S/.	12.00
SERVICIOS	PASAJE EN AVION	PASAJES	23.21.21	1			1			1		1				4	600.00	S/.	2,400.00
SERVICIOS	VIATICOS NACIONAL	Servicio	23.21.22				3			3		2				8	320.00	S/.	2,560.00
BIENES	LIBROS JURIDICOS - INSCRIPCION	UNIDAD		3	2	1	3	2	1	3	2	1	0	0	0	18	250.00	S/.	4,500.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1						3	48.00	S/.	40.00
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1						3	48.00		
SERVICIOS	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	UNIDAD	23.21.21	1			1			1						3	48.00		
SERVICIOS	VIATICOS REGIONAL	UNIDAD	23.21.22	3			3			3						9	150.00		
BIENES	Ventilador Mesa	UNIDAD	23.199.199	2												2	80.00	S/.	160.00
BIENES	Escoba plastica	UNIDAD	23.15.31	1												1	17.00	S/.	17.00
BIENES	recogedor de plástico	UNIDAD	23.15.31	1												1	12.00	S/.	12.00
BIENES	Jabon Liquido	UNIDAD	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	10.00	S/.	60.00
BIENES	franela	METROS	23.199.199	2					2							4	8.00	S/.	32.00
BIENES	Ambientador Liquido	UNIDAD	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	17.00	S/.	102.00
BIENES	Bidón para agua	BIDON	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	5.00	S/.	55.00
BIENES	Silla giratoria ejecutiva	UNIDAD	23.199.199	1												1	200.00	S/.	200.00
BIENES	Sillas Plasticas	UNIDAD	23.199.199	0												0	55.00	S/.	-
BIENES	DISPENSADOR DE AGUA	UNIDAD	23.199.199	1												1	40.00	S/.	40.00
BIENES	GUARDAR EXPEDIENTES EN FALSO.	UNIDAD	23.199.199	0												0		S/.	-
SERVICIOS	APOYO ADMINISTRATIVO	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
																		S/.	21,000.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
11	OFIC. ASESORIA JURIDICA							74,504.00
		OEI.01	AEI.01.07	9001	3999999	5000004	Bienes	16,000.00
							Servicios	5,000.00
				9001	3999999	5000004	CAS	21,112.00
							PLANILLAS	32,392.00

10.1.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	9001 - ACCION CENTRAL	3999999 - Sin Producto	500001 - Gestion Administrativa	1.-	Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de las politicas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la Gestión	ACCION	40	1.1.-	Asesorar y Brindar asistencia tecnica en la formulacion de politicas y planes y programas a nivel sectorial e Institucional.	40
								2.-	Supervisar la formulación y Actualizacion de los Instrumentos de Gestion.	ACCION	20	2.1.-	Coordinar la actualizacion de los Instrumentos de Gestión (ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA)	20
											2	2.3.-	Supervisar la formulacion del Plan Estratégico Institucional (PEI) en coordinación con todas las dependencias de la institución.	2
								3	Desarrollar y coordinar el proceso del Presupuesto Participativo	ACCION	1	3.1.-	Coordinar y supervisar el cumplimiento de cada etapa en el desarrollo del Presupuesto	6
								4.-	/Preparación de las memorias de gestión del ejercicio relacionado con la información	ACCION	2	4.1.-	Preparar la memoria Anual para los Estados Financieros.	2
												4.2.-	Preparar la memoria Anual para la Rendicion de Cuentas	2
								5.-	Conducir el Proceso Presupuestario desarrollando las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de la Municipalidad, de conformidad con le Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del estado, normas complementarias, conexas y directivas emitidas periódicamente por la Dirección Nacional de Presupuesto Público	DOCUMENTO	200	5.1.-	Emision de Informes varios a la Alta Direccion y Gerencia Municipal	200
											2	5.2.-	Evaluacion y Conciliacion del Marco Presupuestal	4
										DOCUMENTO	12	5.3	Acciones y tramite administrativo propias de la Gerencia	264

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medi	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond A4	Millar	23.15.12	1					1							2	S/ 22.00	S/. 44.00
Bienes	Agenda	unidad	23.15.12	1												1	S/ 30.00	S/. 30.00
Bienes	Lapiceros	unidad	23.15.12	2			2			2			1			7	S/ 0.50	S/. 3.50
Servicios	Consultoria	Unidad	23.27.1199						1							1	S/ 5,000.00	S/. 5.000.00
Servicios	Consultoria	Unidad	23.27.1199			1										1	S/ 5,000.00	S/. 5.000.00
Bienes	Otros Bienes	Unidad	23.199.199			10	10									20	S/ 100.00	
Servicios	Otros servicios de terceros	Unidad	23.27.1199			10	10									20	S/ 100.00	S/. 2.000.00
Servicios	Consultoria	Unidad	23.27.1199		1											1	S/ 3,000.00	S/. 3.000.00
Bienes	Otros Bienes	Unidad	23.199.199										10			10	S/ 28.05	S/. 280.50
Servicios	Otros servicios de terceros	Unidad	23.27.1199										10			10	S/ 150.00	S/. 1.500.00
Bienes	Papel Bond A4	Millar	23.15.12		1				1				1			3	S/ 22.00	S/. 66.00
Bienes	Toner HP Laser Jet P1102W	unidad	23.15.11		1				1				1			3	S/ 230.00	S/. 690.00
Bienes	Otros materiales de Oficina	unidad	23.15.12		10				10				10			30	S/ 100.00	S/. 3.000.00
Servicios	Otros Servicios Diversos	unidad	23.27.1199		5				5				5			15	S/ 150.00	S/. 2.250.00
Bienes	Papel Bond A4	Millar	23.15.12			2					2					4	S/ 22.00	S/. 88.00
Bienes	Toner HP Laser Jet P1102W	unidad	23.15.11			2										2	S/ 230.00	S/. 460.00
Bienes	Papel Bond A4	Millar	23.15.12			2				2		2				6	S/ 22.00	S/. 132.00
Bienes	Lapiceros	caja	23.15.12			2					1					3	S/ 25.00	S/. 75.00
Bienes	lapices	caja	23.15.12			1					2					3	S/ 12.00	S/. 36.00
Bienes	Toner HP Laser Jet P1102W	unidad	23.15.11			2				2						4	S/ 230.00	S/. 920.00
Bienes	Otros materiales de Oficina	unidad	23.15.12			10				10			10			30	S/ 50.00	S/. 1.500.00
Servicios	Servicios de terceros	unidad	23.27.1199									2				2	S/ 3,000.00	S/. 6.000.00
Bienes	Proyector multimedia	unidad	23.199.199						1							1	S/ 4,000.00	S/. 4.000.00
Servicios	Servicios de consultoria para implementar Directivas	unidad	23.27.1199			2										2	S/ 5,000.00	S/. 10.000.00
																		S/. 46,075.00

10.1.6.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – Oficina de Desarrollo Institucional y Estadística

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019									
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro de Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADÍSTICA	9001 - ACCION CENTRAL	3999999 - Sin Producto	500001 - Gestion Administrativa	A.O.1	ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL(ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, etc)	DOCUMENTO	8	1.1	Conformación del Equipo Técnico para la Formulación de los Instrumentos	1
												1.3	Desarrollo de talles concertados a nivel Institucional.	4
												1.4	Sistematización de la Información de forma participativa.	4
												1.5	Impresión y Epastado de los Instrumentos de Gestión	5
												1.6	Contratación Administrativo de Servicio - CAS	2
													Contribuciones a ESSALUD de CAS	
												1.7	Taller de Presentación y Socialización de los Documentos de Gestión para su posterior aprobación.	4
								A.O.2	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y	INFORME	2	2.1	Presentación de Informes Técnicos de Evaluación de las Actividades del Sistema de Desarrollo Institucional y Estadística	4
								A.O.3	APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA MEJORA EN LOS PROCESO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.	INFORME	3	3.1	Apicación de la Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, Mejora de la Atención a la Ciudadanía en la Entidades de la Administración Publica.	264
								A.O.4	ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTADISTICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMISTRATIVOS SEGÚN EL TUPA VIGENTE DE LA MPR.	DOCUMENTO	1	4.1	Diseñar Instrumentos para el recojo de información de Procedimientos Administrativos según el TUPA vigente de la MPR.	1
												4.2	Formulación de Indicadores de Procedimientos Administrativos contemplados en el TUPA vigente de la MPR	1
												4.3	Diseñar la Linea de Base con Indicadores de Procedimientos Adminstrativos contemplados en el TUPA vigente de la MPR	1
								A.O.5	ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTADISTICOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MPR.	DOCUMENTO	1	5.1	Diseñar Instrumentos para el recojo de información de los Servicios que brinda la MPR.	1
												5.2	Formulación de Indicadores de Servicios Municipales que brinda la MPR.	1
												5.3	Diseñar la Linea de Base con Indicadores de Servicio Municipal de la MPR	1
								A.O.6	ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESARROLLO DE PROVINCIAL DE RIOJA	DOCUMENTO	1	6.1	Diseñar e Implementar Instrumentos para el recojo de información en base a los indicadores de desarrollo en coordinación con los sectores de la Provincia de Rioja.	1
												6.2	Formular Indicadores de Desarrollo concertado de la Provinic a de Rioja.	1
												6.3	Diseñar la Linea de Base con Indicadores de Desarrollo de la Provincia de Rioja.	1

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medid	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Bienes	Memoria USB de 16 GB	Unidad	2.3.15.12								1					1	60.00	60.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12								1					1	22.00	22.00
Bienes	Impresora Multifuncional	Unidad	26.32.11								1					1	600.00	600.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	unidades	2.3.15.12								3					3	6.00	18.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12										1			1	22.00	22.00
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	23.27.10 1									1		1		2	200.00	400.00
Bienes	Lapiceros	Caja	2.3.15.12								1					1	25.00	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12									1				1	22.00	22.00
Bienes	Clips de colores	Caja	2.3.15.12								1			1		2	3.00	6.00
Bienes	Toner para Impresora	Unicad	2.3.15.12										1			1	200.00	200.00
Servicio	Empastado	Juegos	2.3.22.44									1		1		2	25.00	50.00
Servicio	Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional y Estadística	Servicio	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2400.00	
Servicio	Pago de Essalud	Servicio	23.28.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	114.75	1377.00
Bienes	Perforador	Unicad	2.3.15.12								1					1	28.00	28.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	2.3.15.12								1					1	6.00	6.00
Bienes	Saca grapas	Unicad	2.3.15.12								1					1	5.00	5.00
Bienes	Engrapador Alicate	Unicad	2.3.15.12								1					1	40.00	40.00
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	23.27.10 1									1	1	1		3	200.00	600.00
Servicio	Copias fotostáticas	Servicio	2.3.22.44									1	1	1		3	5.00	15.00
Servicio	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	2.3.21.21									1		1	1	3	200.00	600.00
Servicio	Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio	Unicad	2.3.21.22									1		1	1	3	300.00	900.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12										1			1	22.00	22.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	2.3.15.12								25					25	0.50	12.50
Servicio	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	2.3.21.21											1		1	100.00	100.00
Servicio	Viaticos y Asignaciones por Comisi	Unidad	2.3.21.22											1		1	200.00	200.00

Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Bienes	folder de Manila A4.	Unicad	2.3.15.12												25		25	0.50	**12.50**
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	100.00	**100.00**
Servicio	Pasajes y Gastos de Transporte	Servicio	2.3.21.21										1		1		2	100.00	**200.00**
Servicio	Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Unicad	2.3.21.22										1		1		2	200.00	**400.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	100.00	**100.00**
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	2.3.15.12											1			1	6.00	**6.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12													1	1	22.00	**22.00**
Servicio	Copias fotcstáticas	Servicio	2.3.22.44											3			3	10.00	**30.00**
Bienes	Toner para Impresora	Unicad	2.3.15.12											1			1	200.00	**200.00**
Servicio	Anillado	Juegos	2.3.22.44											1			1	3.00	**3.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12												1		1	22.00	**22.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	50.00	**50.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	100.00	**100.00**
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	2.3.15.12											1			1	6.00	**6.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Bienes	Toner para Impresora	Unicad	2.3.15.12										1				1	200.00	**200.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12												1		1	22.00	**22.00**
Servicio	Copias fotcstáticas	Servicio	2.3.22.44											3			3	10.00	**30.00**
Bienes	Toner para Impresora	Unicad	2.3.15.12												1		1	200.00	**200.00**
Servicio	Anillado	Juegos	2.3.22.44												1		1	3.00	**3.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	50.00	**50.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	100.00	**100.00**
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	2.3.15.12									1					1	6.00	**6.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12										1				1	22.00	**22.00**
Servicio	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	Servicio	2.3.27.10 1											1			1	100.00	**100.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Bienes	Toner para Impresora	Unicad	2.3.15.12												1		1	200.00	**200.00**
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12											1			1	22.00	**22.00**
Servicio	Copias fotcstáticas	Servicio	2.3.22.44											3			3	10.00	**30.00**
																			7,677.00

10.1.6.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019									
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01		AEI01.05		UNIDAD DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9001 - ACCION CENTRAL	3999999 - Sin Producto	5000001 - Gestion Administrativa	1.-	FORMULAR Y COORDINAR LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION INTERNA (POI, PEI, PDC, PDU)	Documento	8	1.1.-	Recabar información	4
												1.2.-	Analisis de la Información	4
												1.3.-	Diligenciamiento de la información	4
												1.4.-	Coordinación para evaluar la información	8
												1.5.-	Elaboración del documento	4
												1.6.-	Impresión de documento	4
												1.7	Presentación del documento	4
								2.-	Desarrollar y Coordinar el Proceso del Presupuesto Participativo	Documento	1	2.1	Etapa de Preparacion (Sensibilizacion, convocatoria , registro de agentes participantes, capacitacion)	6
												2.2	Desarrollo de talleres	4
												2.3	Analisis de la Información y Formalizacion de Acuerdos o Compromisos	3
												2.4	Diligenciamiento de la información	1
												2.5	Elaboración del documento	1
								3	Seguimiento para el Cumplimiento de metas y Compromisos de Cada Unidad Organica	accion	4	3.1	Monitoreo de Metas	82
												3.2	Analisis de la Información	2
												3.3	Elaboración del documento	4
												3.4	Presentación de documento	4
								4	Formular, Monitorear y actualizar el Plan de Desarrollo Concertado Provincial	Documento	1	4.1	Analisis de la Información	1
												4.2	Coordinación para evaluar la información	12
												4.3	Elaboración del documento	1
												4.4	Presentación de documento	1
								5	Actualizar, orientar y monitorear el desarrollo del proceso en planificacion estrategica y operativa	Documento	6	5.1	Recabar y Evaluar la información	4
												5.2	Seguimiento	4
												5.3	Elaboracion de Informe	1
										Capacitacion	2	5.4	asistencia tecnica	2

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Bienes	Memoria USB de 16 GB	Unidad	23.15.12		1											1	S/. 30.00	S/. 30.00
Servicio	Contratacion de Consultoria	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	50						50				25		125	S/. 0.50	S/. 62.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1			1				1		4	S/. 22.00	S/. 88.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	unidades	23.15.12	2							2					4	S/. 6.00	S/. 24.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5												0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Servicio	Refrigerio	Servicio	23.27.11.99	15					15					15		45	S/. 2.50	S/. 112.50
Servicio	Capacitaciones PPR	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/. 800.00	S/. 800.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	Paquete	23.15.12	1			1				1			1		4	S/. 7.00	S/. 28.00
Bienes	Sello Fosfirma trodat	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 35.00	S/. 35.00
Bienes	Sello V°B° TRODAT	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 35.00	S/. 35.00
Bienes	Toner LaserJet P110w 35-A	Unidad	23.15.11	2			1						1			4	S/. 170.00	S/. 680.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	5												5	S/. 22.00	S/. 110.00
Bienes	Adquisición de Impresora Multifuncional	Unidad		1												1	S/. 759.50	S/. 759.50
Bienes	Clips de colores	Caja	23.15.12				1			1						2	S/. 3.00	S/. 6.00
Bienes	Toner LaserJet P110w 35-A	Unidad	23.15.11	1						1			1			3	S/. 170.00	S/. 510.00
Servicio	Anillado	Juegos	23.27.11.99	4			2				3			2		11	S/. 30.00	
Bienes	Perforador	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 28.00	S/. 28.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	75			1			1			1			78	S/. 6.00	S/. 468.00
Bienes	Saca grapas	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 5.00	S/. 5.00
Bienes	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 40.00	S/. 40.00
Servicio	Copias fotostaticas	Servicio	23.27.11.99	4			2				3			2		11	S/. 30.00	S/. 330.00
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.21	10					5							15	S/. 8.00	S/. 120.00
Servicio	Viaticos local	Unidad	23.21.22	10					5							15	S/. 60.00	S/. 900.00
Bienes	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 2.00	S/. 2.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 6.00	S/. 6.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12	50												50	S/. 0.50	S/. 25.00
Servicio	Refrigerio	Servicio	23.27.11.99		50											50	S/. 2.50	S/. 125.00
Servicio	Spot Publicitario	Servicio	23.27.11.99		1	1										2	S/. 200.00	S/. 400.00
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.21	2	2											4	S/. 8.00	S/. 32.00
Servicio	Viaticos nacional	Servicio	23.21.22	2	1											3	S/. 560.00	S/. 1,680.00

Servicio	Capacitaciones PPR	Servicio	23.27.1..99		1	1	1									3	S/.	500.00	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2			2			1			2			7	S/.	22.00	S/. 154.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	2.50	S/. 5.00
Bienes	Tinta p/tampón azul	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.	3.50	S/. 7.00
Bienes	Clips de colores	Caja	23.15.12	3						3						6	S/.	3.00	S/. 18.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12				1									1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bienes	Estuche de plumones delgados	paquete	23.15.12	1												1	S/.	7.00	S/. 7.00
Bienes	Cinta adhesiva maski ntape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	2.00	S/. 4.00
Bienes	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12			30										30	S/.	0.50	S/. 15.00
Servicio	Refrigerio	Servicio	23.27.1..99	15		50										65	S/.	2.50	S/. 162.50
Servicio	Pasajes Regional	Servicio	23.21.2..	1	1	4		1								7	S/.	48.00	S/. 336.00
Servicio	Viaticos local	Servicio	23.21.22	1	1	4		1								7	S/.	60.00	S/. 420.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						3						4	S/.	22.00	S/. 88.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	6.00	S/. 6.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1			1			3	S/.	22.00	S/. 66.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	2.50	S/. 2.50
Bienes	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.1..	1						1						2	S/.	170.00	S/. 340.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	1		1				1						3	S/.	22.00	S/. 66.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5											0.5	S/.	22.00	S/. 11.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	1						1					1	3	S/.	22.00	S/. 66.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	22.00	S/. 44.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	22.00	S/. 44.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	20												20	S/.	0.50	S/. 10.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	4												4	S/.	6.00	S/. 24.00
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.2..	1	1			1		1				1		5	S/.	8.00	S/. 40.00
Servicio	Viaticos Regional	Servicio	23.21.22	1	1			1		1				1		5	S/.	240.00	S/. 1 200.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12								1					1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	1						1					1	3	S/.	6.00	S/. 18.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12											1		1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12													20	S/.	6.00	S/. 120.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12													1	S/.	25.00	S/. 25.00

Bienes	Papel 3ond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.21	5												5	S/. 8.00	S/. 40.00
Servicio	Capac taciones PPR	Servicio	23.27.11.99					1								1	S/. 1,000.00	S/. -
Servicio	Viaticos Local	Servicio	23.21.22	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12											1		1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel 3ond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1					1	3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel 3ond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12							1						1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel 3ond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Servicio	Pasajes aereo	Servicio	23.21.21	1						1				1		3	S/. 600.00	
Servicio	Viaticos Nacicnal	Servicio	23.21.22	1						1				1		3	S/. 560.00	S/. 1.680.00
Servicio	Capac taciones	Servicio	23.27.11.99							1				1		2	S/. 290.50	S/. 581.00
																		S/. 15,529.00

10.1.6.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – Unidad de Presupuesto

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Ai / Obra	Cod	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD DE PRESUPUESTO	9001 - ACCION CENTRAL	3999999 - Sin Producto	500001 - Gestion Administrativa	1.	PROCESO DE ELABORACION DEL POI 2019	DOCUMENTO	1	1.1.-	Recabar información	4
												1.2.-	Analisis de la Información	4
												1.3.	Diligenciamiento de la información	4
												1.4.-	Coordinación para evaluar la información	4
												1.5.-	Elaboración del documento	4
												1.6.-	Impresión de documento	4
												1.7	Presentación del documento	4
								2.	PROCESO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019	DOCUMENTO	1	2.1.-	Recabar información	2
												2.2.-	Analisis de la Información	2
												2.3.-	Diligenciamiento de la información	2
												2.4.-	Coordinación para evaluar la información	2
												2.5.-	Elaboración del documento	2
								3.	PROCESO DE ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO I SEMESTRE	DOCUMENTO	1	3.1.-	Analisis de la Información	1
												3.2.-	Diligenciamiento de la información	1
												3.3.-	Coordinación para evaluar la información	1
												3.4.-	Elaboración del documento	1
								4.	PROCESO DE ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1	4.1.-	Analisis de la Información	1
												4.2.-	Diligenciamiento de la información	1
												4.3.-	Coordinación para evaluar la información	1
												4.4.-	Elaboración del documento	1
												4.5.-	Impresión de documento	1
												4.6.-	Presentación de documento	1
								5.-	PROCESO DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	NUMERO DE CERTIFICACIONES	1800	5.1.-	Analisis de la Información	1800
												5.2.-	Diligenciamiento de la información	1800
												5.3.-	Coordinación para evaluar la información	1800
												5.4.-	Elaboración del documento	1800
												5.5.-	Impresión de documento	1800
												5.6.-	Presentación de documento	1800
								6	PROCESO DE INFORMES TECNICOS	NUMERO DE INFORMES	12	6.1.-	Analisis de la Información	12
												6.2.-	Diligenciamiento de la información	12
												6.3.-	Coordinación para evaluar la información	12
												6.4.-	Elaboración del documento	12
												6.5.-	Impresión de documento	12
												6.6.-	Presentación de documento	12
								7	PROCESO DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO I SEMESTRE	DOCUMENTO	1	7.1.-	Analisis de la Información	4
												7.2.-	Diligenciamiento de la información	4
												7.3.-	Coordinación para evaluar la información	4
												7.4.-	Elaboración del documento	4
												7.5.-	Impresión de documento	4
												7.6.-	Presentación de documento	4
								8	PROCESO DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ANUAL	DOCUMENTO	1	8.1.-	Analisis de la Información	1
												8.2.-	Diligenciamiento de la información	1
												8.3.-	Coordinación para evaluar la información	1
												8.4.-	Elaboración del documento	1
												8.5.-	Impresión de documento	1
												8.6.-	Presentación de documento	1

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2						2						4	S/. 22.00	S/. 25.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	100						100						200	S/. 0.50	S/. 100.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Servicio	refrigerios	Unidad	23.27.11.99	20				20			20			20		80	S/. 2.50	S/. 200.00
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99			1				1				1		3	S/. 500.00	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Clips de colores	Caja	23.15.12		1		1				1			1		4	S/. 3.00	S/. 12.00
Bienes	Sello Posfirma trodat	Unidad	23.15.12	5												5	S/. 35.00	S/. 175.00
Bienes	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11	2			1			1			1			5	S/. 170.00	S/. 850.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Clips de colores	Caja	23.15.12				1			1						2	S/. 3.00	S/. 6.00
Bienes	Sello V°B° TRODAT	Unidad	23.27.11.99	5												5	S/. 35.00	S/. 175.00
Bienes	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11	2			2			2			2			8	S/. 170.00	S/. 1,360.00
Bienes	Uniforme	Juego		1												1	S/. 857.70	S/. 857.70
Bienes	Perforador	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 28.00	S/. 28.00
Bienes	Grapas 26/5 x 500 unidades	Caja	23.15.12	1			1			1			1			4	S/. 6.00	S/. 24.00
Bienes	Saca grapas	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 5.00	S/. 5.00
Bienes	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 40.00	S/. 40.00
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/. 500.00	
Servicio	Copias fotostaticas	Servicio	23.27.11.99	2												2	S/. 30.00	S/. 60.00
Servicio	Pasajes Regional	Servicio	23.21.21	5												5	S/. 48.00	S/. 240.00
Servicio	Viaticos regional	Unidad	23.21.22	5												5	S/. 280.00	S/. 1,400.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/. 2.50	S/. 5.00
Bienes	Tinta p/tampón azul	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/. 3.50	S/. 7.00
Bienes	Clips de colores	Caja	23.15.12	3						3						6	S/. 3.00	S/. 18.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 12.00	S/. 12.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 6.00	S/. 6.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.		23.15.12													1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23.15.12													1	S/. 2.50	S/. 2.50

Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12	1													1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12	1													1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12					1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12	1													1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12	1													1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12	1													1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12	2								1					3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12			1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12										1				1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12			1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecen	Unidad	23...5.12	1													1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12			1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12			1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23...5.12	20													20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12			1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23...5.12	20													20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23...5.12	20													20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12					1									1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12					1									1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23...5.12	20													20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	4													4	S/. 6.00	S/. 24.00
Servicio	Pasajes Aereo	Servicio	23.21.21	2													2	S/. 600.00	S/. 1,200.00
Servicio	Viaticos Nacional	Servicio	23.21.22	2													2	S/. 320.00	S/. 640.00
Servicio	Capacitaciones		23.27.11														2	S/. 1,000.00	
Bienes	Lapicero color azul		23...5.12		1												1	S/. 25.00	S/. 25.00

Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	1						1					1	3	S/. 6.00	S/. 18.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	20												20	S/. 6.00	S/. 120.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.21	5				4								9	S/. 8.00	S/. 72.00
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99	2				2								4	S/. 500.00	
Servicio	Viaticos Local	Servicio	23.21.22	1				4								5	S/. 60.00	S/. 300.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12					1								1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12			1										1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12			1										1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						2						3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficio	Unidad	23.15.12	2												2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12			1										1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				1									1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12													1	S/. 3.80	S/. 3.80
Servicio	Pasajes Local	Servicio	23.21.21	4												4	S/. 8.00	S/. 32.00

Servicio	Viaticos Local	Servicio	23.21.22	4													4	S/. 60.00	S/.	240.00
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99	1						1						1	3	S/. 500.00		
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23...5.12			1											1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23...5.12									1					1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23...5.12						1								1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23...5.12						1								1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12	1													1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12								1						1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12				1										1	S/. 22.00	S/.	22.00
Servicio	Pasajes Regional	Servicio	23.21.21	4													4	S/. 48.00	S/.	192.00
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/. 500.00		
Servicio	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	50													50	S/. 2.50		
Servicio	Viaticos regional	Servicio	23.21.22	1													1	S/. 280.00		
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12									1					1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12						1								1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12									1					1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12						1								1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12									1					1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12						1								1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12										1				1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12						1								1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12	2													2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23...5.12	1													1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23...5.12														1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bienes	Archivador de palanca T/oficic	Unidad	23...5.12														2	S/. 6.00	S/.	12.00

Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1							1	S/. 22.00	S/.	22.00
Servicio	Vaticos Nacional	Servicio	23.21.22	1												1	S/. 320.00		
Servicio	Capacitaciones	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/. 500.00		
Servicio	Pasajes Aereo	Servicio	23.21.21	1												1	S/. 600.00		
																		S/.	10,719.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
6	GERENCIA DE PRESUPUESTO							229,682.00
	6.1	DES.GERENCIA						105,415.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	11,325.00
							Servicios	34,750.00
							Planilla	59,340.00
							CAS	
	6.2	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						38,517.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	2,139.00
							Servicios	5,538.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.3	OFICINA DE PLANIFICACION						46,369.00
		OEI.01	AEI01.05	9001	3999999	5000001	Bienes	4,710.00
							Servicios	10,819.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
	6.4	UNIDAD DE PRESUPUESTO						39,381.00
		OEI.01	AEI01.07	9001	3999999	5000001	Bienes	6,143.00
							Servicios	4,576.00
							Planilla	28,662.00
							CAS	

10.1.7 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Codigo	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descripción	Total Fisica
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACION	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1	FORMULAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACCIONES FINANCIEROS	Documentos	3	1.1	ELABORACION DE DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS	3
								2	LABORES ADMINISTRATIVAS	N° REGISTRO SISGEDO	3820	2.1	MEMORANDOS	2840
												2.2	MEMORANDO CIRCULAR	23
												2.3	INFORMES	510
												2.4	OFICIOS	61
												2.5	CARTAS	56
												2.6	RESOLUCIONES	205
												2.7	CONSTANCIAS	30
												2.8	NOTA DE COORDINACION	73
												2.9	NOTA DE COORDINACION CIRCULAR	2
												2.10	NOTA DE COORDINACION MÚLTIPLE	12
												2.11	F. J.R.	8
								3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Acciones	4	3.1	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MPR	1
												3.2	CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GAF	3
								4	ATENCIÓN Y DESPACHO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Acciones	12	4.1	ATENCION, DERIVADO Y VISACION DE FUR	500
												4.2	ATENCION DOCUMENTOS DE PAGO	2500
												4.3	EVALUACION DE DEUDA PARA RECONCIMIENTO DE PAGO	50
												4.4	ATENCION A DOCUMENTOS EXTERNOS (APOYO)	15
								5	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LAS GERENCIAS Y UNIDADES	Atenciones	12	5.1	SUPERVISAR ESTADIO MUNICIPAL	6
												5.2	SUPERVISAR COLISEO CERRADO MUNICIPAL	6
												5.3	SUPERVISAR LOCAL DE SAN JUAN DE URIFICO	6
												5.4	SUPERVISAR TERMINAL TERRESTRE	6
												5.5	SUPERVISAR CEMENTERIO	6
												5.6	SUPERVISAR LOCALES ADMINISTRATIVOS	6
												5.7	SUPERVISAR TODO EL PERSONAL MPR	12
								6	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN DE CAJA, RECEPCIÓN DE INGRESOS Y UBICACIÓN Y CUSTODIA DE FONDOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MISMO Y DE LOS BIENES	Atenciones	1	6.1	SUPERVISAR Y CONTROLARA LOS INGRESOS Y EGRESEOS DE LA ENTIDAD	12
												6.2	SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS BIENES MUNICIPALES	12
								7	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME REFERIDO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS IMPLANTADAS Y LO RELACIONADO A LA MARCHA ADMINISTRATIVA	Acciones	12	7.1	INFORME SITUACIONAL DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVA Y SU AVANCE	4
												7.2	INFORME SITUACIONAL DE LAS POLTICAS ADMINISTRATIVAS IMPLANTADAS	4
								8	EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Atenciones	12	8.1	EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI	4
												8.2	EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
								9	ELABORAR Y ACTUALIZAR NORMAS Y DIRECTIVAS DE VIATICOS	Acciones	4	9.1	DIRECTIVA ENCARGO INTERNO	1
												9.2	DIRECTIVA VIATICOS	1
												9.3	DIRECTIVA CAJA CHICA	1
												9.4	DIRECTIVA NORMAS PARA ASIGANACION CUSTODIA USO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES	1
												9.5	DIRECTIVA PARA FONDOS DE RIESGO DE CAJA	1
								10	CONTRATACION DE PERSONAL	Numero	3	10.1	LABORES ADMINISTRATIVAS	12

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
BIEN	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	26.199.199	1												1	3,036.00	3,036.00
BIEN	ALCOHOL	UNIDAD	23.18.12	2												2	15.00	30.00
BIEN	ALGODÓN	UNIDAD	23.18.12	1												1	7.00	7.00
BIEN	ALIMENTOS	UNIDAD	23.27.11.99		200											200	5.00	1,000.00
BIEN	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	10.00	80.00
BIEN	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	9.00	36.00
BIEN	CALCULADORA	UNIDAD	23.15.12	1												1	40.00	40.00
BIEN	CD	UNIDAD	23.15.12	1												1	3.00	3.00
BIEN	CDS	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	1.50	3.00
BIEN	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	23.15.12	1												1	3.00	3.00
BIEN	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	3.00	6.00
BIEN	CLIPS MARIPOSA	CAJA	23.15.12	1									1			2	4.00	8.00
BIEN	CLIPS PEQUEÑOS PLASTIFICADO	CAJA	23.15.12	1			1			1			1			4	3.00	12.00
SERVICIO	FOTOCOPIADOS	SERVICIO	23.27.11.99	1						1			1			3	30.00	90.00
SERVICIO	MOVILIDAD	GAL.	23.21.21	5			5			5			5			20	14.00	280.00
SERVICIO	GASTOS DE REPRESENTACION	SERVICIO	23.27.11.99				2									2	200.00	400.00
SERVICIO	GASTOS VARIOS	SERVICIO	23.27.11.99	1			1			1			1			4	100.00	400.00
SERVICIO	IMPRESIÓN DE BOLETINES PUBLICANDO SOB	SERVICIO	23.27.11.99				3			3			3			9	100.00	900.00
SERVICIO	IMPRESIÓN DE RECIBOS	SERVICIO	23.27.11.99	3			3			3			3			12	120.00	1,440.00
SERVICIO	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO	23.21.21	1			1			1			1			4	50.00	200.00
SERVICIO	MOVILIDAD LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	23.21.21	1			1			1			1			4	1,000.00	4,000.00
SERVICIO	PASAJES	SERVICIO	23.21.21	2			2			2			2			8	10.00	80.00
SERVICIO	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES (LOCAL Y NACIONAL)	SERVICIO	23.21.21				1						1			2	2,000.00	4,000.00
BIEN	COMBUSTIBLE	GAL.	23.13.11	20			20			20			20			80	14.00	1,120.00
BIEN	CORRECTOR	UNIDAD	23.15.12	1						1			1			3	5.00	15.00
BIEN	CORTA PAPEL	UNIDAD	23.15.12	1												1	1.00	1.00
BIEN	CUADERNO DE REGISTRO CUADRICULADO	UNIDAD	23.15.12	2												2	30.00	60.00
BIEN	EGRAPADOR	UNIDAD	23.15.12	2									2			4	25.00	100.00
BIEN	ESPIRAL	UNIDAD	23.15.12	3												3	7.00	21.00
SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	23.27.11.99	1						1			1			3	30.00	90.00
SERVICIO	SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO	23.27.11.99	1			1			1			1			4	20.00	80.00
SERVICIO	SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	23.27.11.99	1												1	1,100.00	1,100.00
SERVICIO	VIATICOS	SERVICIO	23.21.22	2			2			2			2			8	320.00	2,560.00
SERVICIO	PERSONAL	SERVICIO	23.27.11.99	1	1	1	1			1		1	1	1	1	12	1,100.00	13,200.00
BIEN	ESPIRAL	UNIDAD	23.15.12													2	10.00	20.00

BIEN	FASTENER	CIENTOS	23.15.12	1			1			1			1			4	3.00	12.00
BIEN	FOLDER MANILA A-4	UNIDAD	23.15.12	2			1			2			2			7	0.50	3.50
BIEN	FRANELA COLOR ROJO	METRO	23.15.12	1			1			1			1			4	10.00	40.00
BIEN	COMBUSTIBLE	GAL	23.15.12	30			30			30			30			120	14.00	1,680.00
BIEN	GOMA	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	4.00	8.00
BIEN	GRAPA	UNIDAD	23.15.12	1						1			1			3	10.00	30.00
BIEN	GRAPAS	CAJAS	23.15.12	1						1						2	4.00	8.00
BIEN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	23.199.199	1												1	950.00	950.00
BIEN	LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA	UNIDAD	23.15.12	1												1	7.00	7.00
SERVICIO	FOTOCOPIADO	SERVICIO	23 27.11.99	1			1									2	30.00	60.00
SERVICIO	PASAJES MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO	23.21.21	2			2			2			2			8	15.00	120.00
SERVICIO	PASAJES MOVILIDAD NACIONAL	SERVICIO	23.21.21	1			2			2			2			7	50.00	350.00
SERVICIO	PUBLICACION DE SPOT	SERVICIO	23 27.11.99	1						1			1			3	20.00	60.00
SERVICIO	PUBLICIDADES RADIALES	SERVICIO	23 27.11.99				1			1			1			3	20.00	60.00
SERVICIO	REFRIGERIOS	SERVICIO	23 27.11.99	1			1			1			1			4	50.00	200.00
BIEN	LAPICERO NEGRO	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	0.50	4.00
BIEN	LAPICEROS	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	0.50	4.00
BIEN	LAPICEROS COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO	UNIDAD	23.15.12	3			3			3			3			12	0.50	6.00
BIEN	GRAPAS	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	4.00	8.00
BIEN	LAPICEROS NEGRO Y AZUL	UNIDADES	23.15.12	3			3			3			3			12	0.50	6.00
BIEN	LAPICEROS TINTA LIQUIDA AZUL NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	6.00	24.00
BIEN	LAPIZ	UNIDAD	23.15.12	3			3			3			3			12	1.00	12.00
BIEN	MESA DE MADERA	UNIDAD	23.15.12	1												1	300.00	300.00
BIEN	MICA PARA ESPIRALADO A4	UNIDAD	23.15.12	5												6	0.50	3.00
BIEN	MOUSE	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	20.00	40.00
BIEN	PAPEL BON A4	MILLAR	23.15.12	6.25			0.25			0.25			2.25			9	28.00	252.00
BIEN	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	0.50	4.00
BIEN	PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA	UNIDAD	23.15.12	15												15	0.50	7.50
BIEN	PAPELOTES	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	0.50	1.00
BIEN	PERFORADOR	UNIDAD	23.15.12	1												1	30.00	30.00
BIEN	PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	23.199.199	1												1	320.00	320.00
SERVICIO	SERVICIO DE ESPIRALADO	SERVICIO	23 27.11.99	1												1	12.00	12.00
SERVICIO	VIATICOS	SERVICIO	23.21.22				1									1	300.00	300.00
BIEN	PLUMONES	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	2.00	4.00
BIEN	PLUMONES ACRILICOS	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	3.50	14.00
BIEN	PLUMONES DE 24 COLORES	UNIDAD	23.15.12													0	25.00	0.00
BIEN	PORTA CLIPS	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	3.00	6.00
BIEN	POSIT	UNIDAD	23.15.12	2			2			2			2			8	8.00	64.00
BIEN	POSIT DE COLORES	UNIDAD	23.15.12	1												1	7.00	7.00
BIEN	REGLA	UNIDAD	23.15.12	1												1	1.00	1.00

BIEN	RESALTADOR	UNIDAD	23.15.12	1						1			1			3	3.00	9.00
BIEN	SACA GRAPA	UNIDAD	23.15.12	1												1	3.00	3.00
BIEN	SILICONA	UNIDAD	23.15.12	1												1	8.00	8.00
BIEN	SILLAS DE MADERA	UNIDAD	23.15.12	1			1			1			1			4	30.00	120.00
BIEN	STANTES DE MADERA	UNIDAD	23.199.199	1												1	400.00	400.00
BIEN	TABLERO ORGANIZADOR DOCUMENTOS	UNIDAD	23.199.199	1									1			2	5.00	10.00
BIEN	TAMPON AZUL Y NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1									1			2	4.00	8.00
BIEN	TAMPON NEGRO ROJO AZUL	UNIDAD	23.15.12	1						1			1			3	5.00	15.00
BIEN	TINTA PARA TAMPON NEGRO ROJO AZUL	UNIDAD	23.15.12	1						1			1			3	8.00	24.00
BIEN	TONER HP 85-A	UNIDAD	23.15.11	4						1						5	250.00	1,250.00
BIEN	BOTELLA DE TINTA NEGRITA T 664	UNIDAD	23.15.11	5			5			5			5			20	60.00	1,200.00
BIEN	BOTELLA DE TINTA CIAN T 664	UNIDAD	23.15.11	5			5			5			5			20	60.00	1,200.00
BIEN	BOTELLA DE TINTA MAGENTA T 664	UNIDAD	23.15.11	5			5			5			5			20	60.00	1,200.00
BIEN	BOTELLA DE TINTA AMARILLA T 664	UNIDAD	23.15.11	5			5			5			5			20	60.00	1,200.00
BIEN	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	23.15.11	1												1	500.00	500.00
BIEN	UPS DE 1000 WATTS (EQUIPO DE COMPUT	UNIDAD	23.199.199	1												1	100.00	100.00
BIEN	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12	1												1	12.00	12.00
SERVICIO	CONFECCIÓN DE GIGANTOGRAFIAS	SERVICIO	23.27.11.99	1												1	350.00	350.00
SERVICIO	CONSULTORIA	SERVICIO	23.27.11.99	1												1	3,000.00	3,000.00
SERVICIO	ESPIRALADO	SERVICIO	23.27.11.99	1			2			3			3			9	12.00	108.00
																		0.00
																		0.00
SERVICIO	FOTOCOPIADO	SERVICIO	23.27.11.99	2			2			2			2			8	10.00	80.00
SERVICIO	CONTRATACION (01 GERENTE)	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,200.00	
SERVICIO	CONTRATACION (01 SECRETARIA)	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200.00	
SERVICIO	CONTRATACION (01 ASISTENTE -APOYO)	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,500.00	
																		50,236.00

10.1.7.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Unidad de Informática

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional			Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Codigo	Nombre	Codigo	Nombre	Centro Costo	Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descripción	Total Fisica
OE1.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AE1.01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE USUARIOS FINALES	NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	60	1.1.-	Realizar el mantenimiento preventivo, según plan de mantenimiento.	60
												1.2.-	Requerir al usuario, el equipo de computo que se brindará el mantenimiento preventivo programado	60
												1.3.-	Realizar el mantenimiento preventivo al equipo de computo	60
												1.4.-	Instalar el equipo de computo en el area usuaria.	60
												1.5.-	Hacer firmar la orden de conformidad de servicio de mantenimiento preventivo realizado	60
								2.-	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE USUARIOS FINALES	NUMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	60	2.1.-	Recepcion solicitud de servicio del area usuaria por el mal funcionamiento del Pc	60
												2.2.-	Diagnostico de la falla del equipo de computo.	60
												2.3	Reemplazo de Componentes	20
								3.-	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS DE LA MPR	NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE RED DE DATOS	50	3.1.-	Instalacion de nuevos puntos de red en las diferentes oficinas de la MPR	10
												3.2.-	Modificación de ubicaciones de puntos de red	4
												3.3.-	Mantenimiento de las torres de internet GDS, GSC, GDEL y local central	4
								4.-	MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR	NUMERO DE ACTUALIZACIONES	24	4.1.-	Recoleccion de información	12
												4.2.-	Verificacion y publicacion de informacion a los portales web	12
												4.3.-	Alquiler de Hosting y Dominio para Portal Web	12
												4.4.-	Consultoria en implementacion de nuevas tecnologias de Portales Web	12
								5.-	MANTENIMIENTO DE SALA DE SERVIDORES	NUMERO DE MANTENIMIENTOS EN SALA DE SERVIDORES	2	5.1.-	Mantenimiento de equipos servidores y equipos de comunicación en sala de servidores y Pozo tierra en Local Centarl y demas locales municipales.	2
								6.-	GESTIÓN DOCUMENTARIA	ACCION	1	6.1.-	Diferentes tareas de trámite documentario	264
								7	LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO	CANTIDAD DE LICENCIAS ADQUIRIDAS	200	7.1.-	Legalización de licencias de uso de software informatico de sistema operativo y de ofimatica de la para las computadoras de la MPR en	200
								8	Implementacion de una Central de Telefonia IP con salida a RPM	ACCION	1	8.1.-	Implementacion de una Central de Telefonia IP con salida a RPM	1

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
Bienes	Papel Bond A4 75g y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12	1					1							2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - negro	Unidad	2.3.15.12	12												12	S/.	5.00	S/.	60.00
Bienes	Papel Bond A4 75g y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12			1					1					2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	Tonners HP 78A	Unidad	2.3.15.12	1		1		1		1		1			1	6	S/.	178.00	S/.	1,068.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - AZUL	Unidad	2.3.15.12	6			6			6			6			24	S/.	5.00	S/.	120.00
Bienes	Kit de desarmadores imantados para Pcs	kit	2.3.199.199	1												1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bienes	Franelas color verde	Metro	2.3.15.31	4												4	S/.	7.50	S/.	30.00
Bienes	Alcohol Isopropilico	Litro	2.3.18.12	5				5				5				15	S/.	12.00	S/.	180.00
Bienes	Cono CD-ROM x 100 UNIDADES	Cono	23.15.12	1												1	S/.	80.00	S/.	80.00
Bienes	Extensiones de energia de 05 mts	Unidad	2.3.15.41	1	1	1										3	S/.	7.00	S/.	21.00
Bienes	Porta CD x 100 unidades	Unidad	23.15.12	1												1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bienes	Cargador de Pilas AA , AAA y bateria	Unidad	2.3.15.41	2												2	S/.	30.00	S/.	60.00
Bienes	Cable de poder para CPU y Monitor 220 V	Unidad	2.3.15.41	3	2											5	S/.	5.00	S/.	25.00
Bienes	Waipe	Kilo	2.3.199.199	3	2											5	S/.	4.00	S/.	20.00
Bienes	Brocha para limpieza de Pcs de 2"	Unidad	2.3.199.199	2												2	S/.	5.00	S/.	10.00
Bienes	Silicona liquida para limpieza de Pc	Litro	23.199.199	5	2											7	S/.	8.00	S/.	56.00
Bienes	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono	23.15.12	2												2	S/.	100.00	S/.	200.00
Bienes	Memoria USB de 16 Gb	Unidad	23.199.199	2												2	S/.	30.00	S/.	60.00
Bienes	Mouse optico conector USB	Unidad	23.199.199	4												4	S/.	50.00	S/.	200.00
Bienes	Disco Duro externo de 2 Tb para instalacion de programas en Pc	Unidad	2.3.15.41	2												2	S/.	400.00	S/.	800.00
Bienes	Lectora externa DVD/Cd	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	250.00	S/.	250.00
Bienes	Combustible (Gasolina 84 Oct.)	Galón	2.3.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	12.50	S/.	150.00
Bienes	Papel Bond A4 75g y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12	2						2						4	S/.	22.00	S/.	88.00
Bienes	Tonners HP 78A	Unidad	2.3.15.12	1				1				1				3	S/.	178.00	S/.	534.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - azul	Caja	2.3.15.12	2												2	S/.	5.00	S/.	10.00
Bienes	Papel Bond A4 75g y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - negro	Unidad	2.3.15.12	2			2			2			2			8	S/.	5.00	S/.	40.00
Bienes	Alicates plano	Unidad	2.3.199.199	1												1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bienes	Alicates de punta	Unidad	2.3.199.199	1												1	S/.	12.00	S/.	12.00
Bienes	Lupa de aumento para Pcs	Unidad	2.3.199.199	1												1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bienes	Pistola de soldar 150 Watts	Unidad	2.3.199.199	1												1	S/.	80.00	S/.	80.00
Bienes	Pasta de soldar	Unidad	2.3.199.199	2												2	S/.	16.00	S/.	32.00
Bienes	Fuente de poder de 550 Watts	Unidad	2.3.15.41	2												2	S/.	160.00	S/.	320.00

Bienes	Estaño para soldar	Metro	2.3.199.199	5													5	S/.	4.00	S/. 20.00
Bienes	Pernos para discos duros y case Bolsa x 100 unidades	Bolsa	2.3.199.199	1													1	S/.	50.00	S/. 50.00
Bienes	Supresores de Pico Omega	Unidad	2.3.199.199	4													4	S/.	20.00	S/. 80.00
Bienes	Flat para sata	Unidad	2.3.199.199	5													5	S/.	3.00	S/. 15.00
Bienes	Aspiradora para laptop	Unidad	2.3.199.199	1													1	S/.	100.00	S/. 100.00
Bienes	Lector de discos duros conector IDE - Sata	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	120.00	S/. 120.00
Bienes	Fuente de poder de 650 Watts para Pcs	Unidad	23.199.199	15													15	S/.	70.00	S/. 1,050.00
Bienes	Disco Duro de 1 Tb Sata	Unidad	23.199.199	10													10	S/.	250.00	S/. 2,500.00
Bienes	Teclado USB español	Unidad	23.199.199	20													20	S/.	40.00	S/. 800.00
Bienes	Mouse optico conector USB	Unidad	23.199.199	30													30	S/.	40.00	S/. 1,200.00
Bienes	Cable de poder para CPU y Monitor 220 V	Unidad	2.3.15.41	15													15	S/.	10.00	S/. 150.00
Bienes	Cable de datos para Disco duro	Unidad	2.3.15.41	15													15	S/.	8.00	S/. 120.00
Bienes	cable de datos de Impresora USB	Unidad	2.3.15.41	10													10	S/.	10.00	S/. 100.00
Bienes	Pilas de Mainboard 3 V	Unidad	2.3.15.41	20													20	S/.	5.00	S/. 100.00
Bienes	Cable de video VGA	Unidad	2.3.15.41	5													5	S/.	30.00	S/. 150.00
Bienes	Adaptador de energia para Fuente Poder SATA	Unidad	2.3.15.41	10													10	S/.	10.00	S/. 100.00
Bienes	Crimpers para RJ45 AMP para categoria 6	Unidad	2.3.15.41	1													1	S/.	50.00	S/. 50.00
Bienes	Pelacables	Unidad	2.3.15.41	2													2	S/.	7.00	S/. 14.00
Bienes	Cinta aislante	Unidad	2.3.15.12	4													4	S/.	3.00	S/. 12.00
Bienes	Conectores RJ45 Cat 6	Unidad	2.3.15.41	300													300	S/.	1.20	S/. 360.00
Bienes	Cable de Red UTP Cat 6	Rollo	2.3.15.41	3													3	S/.	500.00	S/. 1,500.00
Bienes	Canaletas planas de parec 15 x 10 (1 cable)	Unidad	23.199.199	20													20	S/.	3.00	S/. 60.00
Bienes	Canaletas planas de parec 24 x 14 (4 cables)	Unidad	23.199.199	20													20	S/.	6.00	S/. 120.00
Bienes	Canaletas planas de parec 39 x 18 (8 cable)	Unidad	23.199.199	10													10	S/.	12.00	S/. 120.00
Bienes	Rosetas Cat. 6 de 2 salidas	Unidad	2.3.199.199	30													30	S/.	10.00	S/. 300.00
Bienes	Herramienta Punch Down	Unidad	2.3.199.199	1													1	S/.	200.00	S/. 200.00
Bienes	Testeador digital para cable de red con bateria	Unidad	23.199.199	2													2	S/.	100.00	S/. 200.00
Bienes	Bateria de 9V. Para testeador de red	Unidad	2.3.15.41	4													4	S/.	10.00	S/. 40.00
Bienes	Jacks modulares RJ45 Cat.6	Unidad	2.3.199.199	30													30	S/.	7.00	S/. 210.00
Bienes	Canaletas de piso de jebe	Unidad	23.199.199	15													15	S/.	5.00	S/. 75.00
Bienes	Terokal tarro de 1 Litro	Tarro	23.199.199	5													5	S/.	7.00	S/. 35.00
Bienes	Capuchas para conector RJ45	ciento	23.199.199	3													3	S/.	30.00	S/. 90.00
Bienes	Caja toma datos con tapa	Unidad	23.199.199	30													30	S/.	5.00	S/. 150.00
Servicio	Mantenimiento de las torres de internet	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/.	7,000.00	S/. 7,000.00
Bienes	Laptop Core I7, HD 2 TB, Ram 6 Gb	Unidad	2.6.32.11	1													1	S/.	3,500.00	S/. 3,500.00
Bienes	Camara fotografica de buena resolucion para tomas panoramicas de buena calidad	Unidad		1													1	S/.	1,500.00	S/. 1,500.00
Servicio	Alquiler de Hosting y Dominio para Portal Web	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/.	1,000.00	S/. 1,000.00
Servicio	Consultoria en implementacion de nuevas tecnologias de Portales Web	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/.	2,274.00	S/. 2,274.00

Bienes	Tubo corrugado de 4 pulgadas	metro	23.199.199	40													40	S/.	5.00	S/.	200.00
Bienes	Past Cord de 1 mts	Unidad	23.199.199	20													20	S/.	7.00	S/.	140.00
Bienes	Switch KVM conector USB	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	600.00	S/.	600.00
Bienes	Escritorio con tres cajones	Unidad		1													1	S/.	600.00	S/.	600.00
Servicio	Mantenimiento de Pozos a tierra	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/.	5,000.00	S/.	5,000.00
Servicio	Mantenimiento del sistema de aire condicionado y suministros como el gas	Servicio	23.27.11.99	1													1	S/.	2,000.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	2.3.15.12	6													6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - Rojo	Caja	2.3.15.12	1													1	S/.	60.00	S/.	60.00
Bienes	Tonners HP 78A	Unidad	2.3.15.11	5													5	S/.	178.00	S/.	890.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	2.3.15.12	6													6	S/.	6.00	S/.	36.00
Bienes	Agenda ejecutiva 2019	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bienes	Cinta adhesiva transparente 1 1/2 x 72 yardas	Unidad	2.3.15.12	5													5	S/.	5.00	S/.	25.00
Bienes	Corrector liquido	Unidad	2.3.15.12	3													3	S/.	3.80	S/.	11.40
Bienes	Cuaderno de cargo	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	12.00	S/.	12.00
Bienes	Boligrafo tinta indeleble azul para CD/DVD	Unidad	2.3.15.12	8													8	S/.	5.20	S/.	41.60
Bienes	Papel lustre color azul	Unidad	2.3.15.12	10													10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	Paquete	2.3.15.12	2													2	S/.	7.00	S/.	14.00
Bienes	Clips	Caja	2.3.15.12	3													3	S/.	3.00	S/.	9.00
Bienes	Grapas	caja	2.3.15.12	2													2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bienes	Tinta para tampon azul	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	3.50	S/.	3.50
Bienes	Sacagrapas	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	5.00	S/.	5.00
Bienes	Resaltador	Unidad	2.3.15.12	3													3	S/.	2.50	S/.	7.50
Bienes	Lapiz 2B	CAJA	2.3.15.12	3													3	S/.	12.00	S/.	36.00
Bienes	Vinifan grande tamaño oficio	Unidad	2.3.15.12	3													3	S/.	9.00	S/.	27.00
Bienes	Cuchilla corta papel CUTER	Unidad	2.3.15.12	2													2	S/.	3.80	S/.	7.60
Bienes	Goma en barra	Unidad	2.3.15.12	3													3	S/.	6.00	S/.	18.00
Bienes	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 20 yardas	Unidad	2.3.15.12	12													12	S/.	2.20	S/.	26.40
Bienes	Plumón para pizarra aclilica rojo	Caja	2.3.15.12	1													1	S/.	15.00	S/.	15.00
Bienes	Plumón para pizarra aclilica azul	Caja	2.3.15.12	1													1	S/.	15.00	S/.	15.00
Bienes	Plumón para pizarra aclilica negro	Caja	2.3.15.12	1													1	S/.	15.00	S/.	15.00
Bienes	Engrampador tipo alicate	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bienes	Impresora Multifuncional inyeccion tinta	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	1,000.00	S/.	1,000.00
Bienes	Silla giratoria ejecutiva	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	500.00	S/.	500.00
Bienes	Ventilador de oficina	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	150.00	S/.	150.00
Bienes	TIJERA DE OFICINA	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	8.40	S/.	8.40
Bienes	TAJADORES METÁLICO	Unidad	2.3.15.12	2													2	S/.	1.00	S/.	2.00
Bienes	MEMORIAS USB DE 32 GB HP	Unidad	23.199.199	1													1	S/.	75.00	S/.	75.00
Bienes	SELLO POST FIRMA TRODAT	Unidad	2.3.15.12	1													1	S/.	45.00	S/.	45.00
Bienes	MOUSE OPTICO Inalambrico	Unidad	23.199.199	2													2	S/.	60.00	S/.	120.00
Bienes	FOLDER MANILA TAMAÑO			50													50	S/.	0.50	S/.	25.00

Bienes	Fastener de Metal E10	Caja	2.3.15.12	1											1	S/. 12.00	S/. 12.00
Bienes	PORTA LAPICEROS	Unidad	2.3.15.12	1											1	S/. 27.00	S/. 27.00
Bienes	BORRADORES	Unidad	2.3.15.12	12											12	S/. 1.00	S/. 12.00
Bienes	CUADERNOS A-4 – CUADRICULADO	Unidad	2.3.15.12	4											4	S/. 6.20	S/. 24.80
Bienes	FRANELA	Metro	2.3.15.31	5											5	S/. 8.00	S/. 40.00
Bienes	Adquisicion de licencias de uso de Antivirus Original	Servicio	23.27.11.99	100											100	S/. 100.00	S/. 1,138.80
Bienes	Adquisicion de licencias de uso deL Software de Ofimatica - Office	Servicio	23.27.11.99	50											50	S/. 600.00	
Bienes	Adquisicion de licencias de uso de sistema operativo - Windows	Servicio	23.27.11.99	50											50	S/. 400.00	
Bienes	Equipos de Comunicaciones y central de telefonia y anexos	Unidad		1											1	S/. 45,000.00	
Servicio	Implementacion y configuracion de la central Telefonica	Servicio	23.27.11.99	1											1	S/. 10,000.00	
																	S/. 41,485.00

10.1.7.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – Oficina de Control Patrimonial

a) Oficina de Control Patrimonial

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OE1.01	Fortalecer la Gestion Institucional	AE101.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL -	9001 - Acciones Centrales	9999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1	Documentos Varios	Numero de Documentos	150	4.1	Informe de Plan Anual	1
												4.2	Elaboracion de Informes varios	15
												4.3	Elaboracion de fichas tecnicas Altas y Bajas	50
												4.4	Fichas de Saneamineto de Inmuebles	30
												4.5	Informe solicitando capacitacion al personal	4
												4.6	Requerimieto de bienes y servicios	50

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medid	Especifica de Gasto																
servicios	Consultoria	servicio												1		1		S/.	-
servicios	Papel Bond 75 g	millar		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145		S/.	-
servicios	Papel Bond 75 g	millar				1				1				1		3		S/.	-
servicios	Papel Bond 75 g	millar			1		1		1		1		1		1	6		S/.	-
servicios	viaticos	servicio			1		1			1				1		4		S/.	-
bienes	Papel Bond 75 g	millar		1		1								1		3	S/. 22.00	S/.	66.00
bienes	thoner	unidad		1			1	1				1				4		S/.	-
bienes	corrector	unidad		3												3	S/. 3.80	S/.	11.40
bienes	resaltador	unidad		2												2	S/. 2.50	S/.	5.00
servicios	Locacion de Servicio	unidad		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. -	S/.	-
servicios	Notario Publico	unidad		1			1							1		3	S/. -	S/.	-
bienes	equipo de computo	unidad		1												1		S/.	-
servicios	combustible	gls		15		2			2			2		2	2	25	S/. 12.50	S/.	312.50
																		S/.	394.90

b) Área de Bienes Inmuebles

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Codigo	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Acc / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip	Total Fisica
OEI.01	Fortalecer la Gestion Institucional	AEI.01.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad	AREA DE BIENES INMUEBLES	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	INVENTAIRIO DE BIENES INMUEBLES	NUMERO DE INVENTARIO	1	1.1	Informes: Convocatoria para conformacion de la Ccomision de Inventario Año fisca	1
												1.2	Elaborar Acta de Instalacion de la Comision de acuerdo a la Resolución.	1
												1.3	Capacitacion al Personal designado	1
												1.4	Emitir el informe de recursos materiales (requerimiento) para la toma de Inventario	1
												1.4.1	Requerimiento de Bienes y Servicios (Inventario año fiscal)	1
												1.5	Informe Final de Invenario	
												1.6	Emision de Expedientes (x: Local, etc)	
								2.-	SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NÚMERO DE SANEAMIENTO	10	2.1	Informe solicitando realizar saneamiento de bienes muebles	10
												2.2	Requerimieto de bienes y servicios	10
												2.3	Elaboracion de expedientes (Memorias y Planos) de locales	10
												2.4	Elevar documentos a escritura Publica Notarial	10
												2.5	Tramites ante SUNARP	20
								3.-	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	2	3.1	PLANILLAS	1
												3.1	CAS	1

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes / Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Bienes	papel bond	millar	23.15.12										1			1		S/. -
Bienes	papel bond	millar	23.15.12											1		1		S/. -
Servicios	Inscripcion a Cursos	Servicio	23.27.11.99											1		1		S/. -
Bienes	papel bond	millar	23.15.12											1		1		S/. -
Bienes	papel bond	millar	23.15.12	1		1										2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bienes	Impresora laser	unidad	23.199.199		1											1	S/. -	S/. -
Bienes	thoner	unidad			1									1		2	S/. 230.00	S/. 460.00
Bienes	tableros	unidad	23.15.12											4		4	S/. 30.00	S/. 120.00
Bienes	winchas 100 mts	unidad	23.199.199											4		4		S/. -
Bienes	papel	unidad	23.15.12		2											2	S/. 230.00	S/. 460.00
Bienes	lapiceros	docena	23.15.12		1									1		2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bienes	lapiz	docena	23.15.12		2									1		3	S/. 12.00	S/. 36.00
Bienes	lapiceros indelebles	docena	23.15.12											1		1		S/. -
Bienes	clips	caja	23.15.12	2										1		3	S/. 3.00	S/. 9.00
Bienes	archivadores	unidad	23.15.12	6										3		9	S/. 6.00	S/. 54.00
Bienes	placas acrilicas /metal	millar	23.15.12											1		1		S/. -
Bienes	tajador	unidad	23.15.12											6		6	S/. 1.00	S/. 6.00
Bienes	cuter	unidad	23.15.12											4		4	S/. 3.80	S/. 15.20
Bienes	clips mariposa pequeño	caja	23.15.12											2		2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	clips mariposa mediano	caja	23.15.12											2		2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	sacgraps	unidad	23.15.12		2											2	S/. 5.00	S/. 10.00
Bienes	poncho impermeable	unidad	23.15.12											6		6	S/. 12.00	S/. 72.00
Bienes	mika p/espiralado	docena	23.15.12		2									1		3	S/. 15.00	S/. 45.00
Bienes	Canutillos Plastico / rectangular	cajas	23.15.12											3		3	S/. 50.00	S/. 150.00
Bienes	Grapas	caja	23.15.12		4									1		5	S/. 5.00	S/. 25.00
Bienes	papel	millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	papel	millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
bienes	papel	millar	23.15.12	2							2					4	S/. 22.00	S/. 88.00
bienes	thoner	unidad	23.15.12			1					1					2	S/. 230.00	S/. 460.00
bienes	corrector	unidad	23.15.12	6												6	S/. 3.80	S/. 22.80
bienes	resaltador	unidad	23.15.12	6												6	S/. 2.50	S/. 15.00
bienes	calculadora	unidad	23.15.12											2		2	S/. 40.00	S/. 80.00
Servicios	Cadista	unidad	23.27.11.99	2		2			2		2			2		10	S/. 200.00	S/. 2,000.00
Servicios	movilidad	unidad	23.27.11.99	10	10	10				10			10			50	S/. 8.00	S/. 400.00
servicios	Especialista acreditado SUNARP	unidad	23.27.11.99	2		2			2		2			2		10	S/. 350.00	S/. 3,500.00
servicios	Notario Publico	unidad	23.27.11.99	2	4		2							2		10	S/. 60.00	S/. 600.00
servicios	RR.PP.	unidad	23.27.11.99	2	4		2		2		1			2		13	S/. 60.00	S/. 780.00
servicios	Personal Nombrado	ser		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	Personal Contratados			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
																		S/. 8,916.00

c) Área de Bienes Muebles

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría/ Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional	AEI01.03	Gestión por Procesos Implementado en la Municipalidad	AREA DE BIENES MUEBLES	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	INVENTATRIO DE BIENES MEUBLES	NÚMERO DE INVENTARIO	2	1.1	Informes: Convocatoria para conformacion de la Ccomision de Inventario Año fiscal.	2
												1.2	Elaborar Acta de instalacon de la Comision de acuerdo a la Resolución.	2
												1.3	Capacitacion al Personal designado	2
												1.4	Emitir el informe de recursos materiales (requerimiento) para la toma de Inventario	2
												1.5	Informe Final de Invenario	2
												1.6	Emision de Libros Varios (x: Local, Personal, etc)	2
								2	SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NÚMERO DE SANEAMIENTO	10	2.1	Informe solicitando realizar saneamiento de bienes muebles	10
												2.2	Requerimieto de bienes y servicios	10
												2.3	Elaboracion de expedientes (Memorias y Planos) de locales	10
												2.4	Elevar documentos a escritura Publica Notarial	10
												2.5	Tramites ante SUNARP	20
								3	CONTROL DE UNIDADES	NÚMERO DE VEHICULOS	15	3.1	Informe solicitando Revision Tecnica de Unidades Moviles (Menores y Mayores)	15
												3.2	Requerimieto de bienes y servicios	15
												3.3	Elaboracion de Informes de resultacos	1
												3.4	Informe solicitando SOAT de unidades moviles (Menores y Mayotrs)	15
												3.5	Requerimieto de bienes y servicios	15
								4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	2	4.1	PLANILLAS	1
												4.2	CAS	1

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor	
Bienes	Equipo de Computo	unidad	23.199.1	1												1	S/. 3,874.40	S/.	3,874.40
Bienes	Impresora Multifiuncional Laser	unidad	23.199.1	1												1		S/.	-
Bienes	papel	millar	23.15.12	1	1	1								1		4	S/. 22.00	S/.	88.00
Bienes	thoner	unidad			1									1		2	S/. 230.00	S/.	460.00
Bienes	tableros	unidad	23.199.199		6											6	S/. 30.00	S/.	180.00
Bienes	winchas de Nylon (100 mts)	unidad	23.199.199											3		3		S/.	-
Bienes	winchas (05 mts)	unidad	23.199.199											6		6		S/.	-
Bienes	lapiceros	caja	23.15.12		1									1		2	S/. 25.00	S/.	50.00
Bienes	lapiz	docena	23.15.12		2									1		3	S/. 12.00	S/.	36.00
Bienes	lapiceros indelebles	docena	23.15.12											3		3		S/.	-
Bienes	clips	caja	23.15.12	3					3					1		7	S/. 3.00	S/.	21.00
Bienes	archivadores	docena	23.15.12	4		4								4		12	S/. 6.00	S/.	72.00
Bienes	sticker	millar	23.15.12			1								1		2	S/. 1,000.00	S/.	2,000.00
Bienes	tajador	unidad	23.15.12											12		12	S/. 1.00	S/.	12.00
Bienes	cuter	unidad	23.15.12			3								3		6	S/. 3.80	S/.	22.80
Bienes	clips mariposa pequeño	caja	23.15.12			2								2		4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bienes	clips mariposa mediano	caja	23.15.12	2										2		4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bienes	sacgraps	unidad	23.15.12	2						1						3	S/. 5.00	S/.	15.00
Bienes	lupa	unidad	23.15.12											6		6	S/. 20.00	S/.	120.00
Bienes	linterna	unidad	23.15.12											6		6	S/. 20.00	S/.	120.00
Bienes	posit	paquet	23.15.12	1			1							1		3	S/. 7.00	S/.	21.00
Bienes	poncho impermeable	unidad	23.15.12											6		6	S/. 12.00	S/.	72.00
Bienes	mika p/espiralado	docena	23.15.12		2									1		3	S/. 15.00	S/.	45.00
Bienes	Canutillos Plastico ,' rectangular	cajas	23.15.12											3		3		S/.	-
Bienes	Grapas	caja	23.15.12		4									1		5	S/. 6.00	S/.	30.00
Bienes	Papel Bond A4 75g	millar	23.15.12	1	1		1				1			1		5		S/.	-
bienes	papel	millar	23.15.12	2							2					4	S/. 22.00	S/.	88.00
bienes	thoner	unidad				1					1					2		S/.	-
bienes	corrector	unidad	23.15.12	6												6	S/. 3.80	S/.	22.80
bienes	resaltador	unidad	23.15.12	6												6	S/. 2.50	S/.	15.00
bienes	calculadora	unidad	23.15.12											2		2	S/. 40.00	S/.	80.00
Servicio	Cadista	unidad	23.27.11	2		2			2		2			2		10	S/. -	S/.	-
Servicio	movilidad	unidad	23.21.22	10	10	10				10			10			50		S/.	125.90
servicio	Especialista Capacitador SU	unid	23.27.11	2		2								2		10		S/.	-
servicio	Notario Publico	un	23.27	2	4		2							2		10		S/.	-

servicio	RR.PP.	unicad	23.27.11	2	4		2		2		1			2		13			S/. 601.60
bienes	papel	millar	23.15.12			1		2								3	S/.	22.00	S/. 66.00
bienes	thoner	unicad													1	1	S/.	230.00	S/. 230.00
bienes	corrector	unicad	23.15.12	2												2	S/.	3.80	S/. 7.60
bienes	resaltador	unicad	23.15.12	3												3	S/.	2.50	S/. 7.50
servicio	Inspector Revision Técnica	unicad	23.27.11	10			10								10	30			S/. -
servicio	movilidad	unicad	23.21.22	10			10								10	30			
bienes	papel	millar	23.15.12		1		1					1				3	S/.	22.00	S/. 66.00
bienes	papel	millar	23.15.12	1		1								1		3	S/.	22.00	S/. 66.00
bienes	clips	cajas	23.15.12	3												3	S/.	3.00	S/. 9.00
bienes	clips mariposa pequeño	cajas	23.15.12	3												3	S/.	6.00	S/. 18.00
bienes	clips mariposa mediano	cajas	23.15.12	3												3	S/.	6.00	S/. 18.00
bienes	faster	cajas	23.15.12	1			1									2	S/.	12.00	S/. 24.00
servicio	Tramites de SOAT Empresa Autorizada	unicad	23.27.11	10										10		20	S/.	125.00	S/. 2,500.00
servicio	combustible 84 octanos	gls		5		5			5			8		5	5	33	S/.	12.50	S/. 412.50
servicio	Personal - Jefatura	unicad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
servicio	Asistente	unicad	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
																			S/. 11,645.10

10.1.7.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Oficina de Logística

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descripción	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE LOGISTICA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1	Elaboración de Expedientes de Contratación	# procedimientos de selección	25	1.1	Elaboracion del Resumen Ejecutivo,	75
												1.2	Elaboracion de Bases	25
												1.3	solicitud de aprobacion de expediente de certificacion	25
								2	Labores administrativas.	# de registros SIAF	4700	2.1	Elaboracion de Formatos de Cotización de precios	300
												2.2	Elaboracion de Cuadros Comparativos	300
												2.3	Solicitud de Certificacion de Credito Presupuestal	300
												2.4	tramite de Ordenes de Compra, Servicio	4700
												2.5	Ingreso en el modulo Administrativo la Fase del Compromiso Anual	4700
												2.6	Elaboracion de Informes	600
												2.7	Ingreso en el modulo Administrativo la Fase del Compromiso Mensual	4700
								3	Actividades Administrativas del Almacen	# de atenciones	1800	3.1	Elaboracion de Pecosas	1800
												3.2	Elaboracion de Actas de Entrega	1800
												3.3	Recepcion y Custodia de Bienes	12
												3.4	Atencion de Pedidos a las areas usuarias	264
								4	labores de mantenimiento y otros	# atenciones	6	4.1	Estadio Municipal	12
												4.2	Coliseo Cerrado Municipal	12
												4.3	Local de San Juan de Hurifico	12
												4.4	Terminal Terrestre	12
												4.5	Cementerio	12
												4.6	LOCALES DEL VIVERO MUNICIPAL	12
												4.7	DEPOSITO DE MOTOS	12
								5	Personal		7	5.1	planillas	3
													cas	4

CUADRO DE NECESIDADES 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	total anual
BIEN	Impresora Multifuncional - Tinta continua	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 2,800.00	S/. 2,800.00
BIEN	Disco Externo	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 900.00	S/. 900.00
BIEN	Escritorio de madera	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 500.00	
BIEN	Teclado	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 30.00	S/. 30.00
SERVICIOS	Reparación Fotocopiadora, a todo costo	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
SERVICIOS	Reparación Moto lineal CB-125	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/. 250.00	S/. 250.00
SERVICIOS	Reparación y Mantenimiento de Motokar - Almacén	Servicio	23.27.11.99	1	1											2	S/. 270.00	S/. 540.00
SERVICIOS	Reparación de Computadoras - Suministros completo	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 500.00	S/. -
SERVICIOS	Servicio de Refrigerio	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 120.00	S/. -
SERVICIOS	Capacitación	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 350.00	S/. -
SERVICIOS	Acondicionamiento de Almacén Logistica	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
SERVICIOS	Confección de Anaqueles-+Almacén Logistica	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 600.00	S/. -
SERVICIOS	Servicio de Soat	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 100.00	S/. -
SERVICIOS	Servicio Pasaje Terrestre	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 750.00	S/. 1,966.23
SERVICIOS	Jefe de Área de Contrataciones y Adquisiciones	Servicio														0	S/. 1,500.00	S/. -
SERVICIOS	Pago de Essaluc	Servicio														0	S/. 114.75	S/. -
SERVICIOS	Inscripcion	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 1,000.00	S/. -
SERVICIOS	Servicio de Courrier	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 50.00	S/. -
SERVICIOS	Servicio de agua potable para todas las Unidades	Servicio	23.27.11.99	1	1	1										3	S/. 8,492.10	S/. 25,476.30
SERVICIOS	Servicio de energia electrica para el coliseo de la MPR	Servicio	23.27.11.99	1	1											2	S/. 2,403.80	S/. 4,807.60
SERVICIOS	Servicio de energia electrica para los diversos Locales de la MPR	Servicio	23.27.11.99	1	1	1										3	S/. 12,000.00	S/. 36,000.00
SERVICIOS	Servicio de Telefonica para toda la MPR - Internet	Servicio	23.15.12	1	1	1	1									4	S/. 433.16	S/. 1,732.65
SERVICIOS	Servicio de Telefonica para Serenasgo	Servicio	23.15.12	1	1	1	1									4	S/. 104.36	S/. 417.22
SERVICIOS	Servicio de Pasajes aereos	Servicio	23.15.12													0	S/. 1,000.00	S/. -
BIEN	Papel bond	Millar	23.15.12	5	5	5	5									20	S/. 22.00	S/. 440.00
BIEN	Vinifan	Unidad	23.15.12	2	3	3	2									10	S/. 9.00	S/. 90.00
BIEN	Papel Lustre	Unidad	23.15.12	2	2	2	2									8	S/. 0.50	S/. 4.00
BIEN	Engrapador	Unidad	23.15.12		2											2	S/. 40.00	S/. 80.00
BIEN	Lapicero, color azúl	Caja	23.15.12		1											1	S/. 25.00	S/. 25.00
BIEN	Lapicero, color negro	Caja	23.15.12		1											1	S/. 25.00	S/. 25.00
BIEN	Lapicero, color rojo	Caja	23.15.12		1											1	S/. 25.00	S/. 25.00
BIEN	Lapiz	Caja	23.15.12		3											3	S/. 12.00	S/. 36.00
BIEN	Corrector	Unidad	23.15.12		5											5	S/. 3.80	S/. 19.00
BIEN	Papel bond	Millar	23.15.12	5	5	5	5									20	S/. 22.00	S/. 440.00
BIEN	Resaltador	Unidad	23.15.12		4											4	S/. 2.50	S/. 10.00
BIEN	Archivadores de Palanca	Unidades	23.15.12		3											3	S/. 6.00	S/. 18.00
BIEN	Folders de manila A-4	Paquete	23.15.12		3											3	S/. 0.50	S/. 1.50
BIEN	Fastener	Caja	23.15.12		1											1	S/. 10.00	S/. 10.00
BIEN	DVD	Cono	23.15.12		1											1	S/. 60.00	S/. 60.00
BIEN	CD	Cono	23.15.12		1											1	S/. 60.00	S/. 60.00
BIEN	Sobres manila A4	Paquete	23.15.12		1											1	S/. 12.50	S/. 12.50

BIEN	Grapas 26/6	Caja	23.15.12		2											2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIEN	Goma con dispensador	Unidad	23.15.12		1	1	1									3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIEN	Clips	Caja	23.15.12		2	1	1									4	S/.	3.00	S/.	12.00
BIEN	Clips Mariposa Grande	Caja	23.15.12		1											1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIEN	Regla de 30 cm.	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	3.00	S/.	6.00
BIEN	Bandeja de meta para papeles de 3 niveles	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	35.00	S/.	70.00
BIEN	Numerador - foliador	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	70.00	S/.	140.00
BIEN	Portaclips	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	5.00	S/.	10.00
BIEN	Sobre blancos t/of-.	Paquete	23.15.12		1											1	S/.	16.00	S/.	16.00
BIEN	Papel bond	Millar	23.15.12	5	5	5	5									20	S/.	22.00	S/.	440.00
BIEN	Cinta de Empaque grande	Unidad	23.15.12		3											3	S/.	4.50	S/.	13.50
BIEN	Cinta masquetin - grande	Unidad	23.15.12	1	1	1										3	S/.	2.50	S/.	7.50
BIEN	Posit	Paquete	23.15.12		1	1	1									3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIEN	Porta Posit	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	5.00	S/.	10.00
BIEN	Plumón Indeleble punta gruesa-varios colores	Caja	23.15.12		1											1	S/.	60.00	S/.	60.00
BIEN	Plumón indeleble punta fina-div. Colores	Caja	23.15.12		1											1	S/.	60.00	S/.	60.00
BIEN	Plumón Nº. 47	Caja	23.15.12		1											1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIEN	Plumón Nº. 45	Caja	23.15.12		1											1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIEN	Plumón acrilico-varics colores	Caja	23.15.12		1											1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIEN	Perforador para 40 hojas	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	28.00	S/.	28.00
BIEN	Borrador blanco	Caja	23.15.12		2											2	S/.	1.00	S/.	2.00
BIEN	Cartulina - varios colores	Unidad	23.15.12		0											0	S/.	0.50	S/.	-
BIEN	Cinta Scorch grande	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	2.00	S/.	4.00
BIEN	Chinche dorado	Caja	23.15.12		1											1	S/.	4.00	S/.	4.00
BIEN	Chinche a colores	Caja	23.15.12		1											1	S/.	4.00	S/.	4.00
BIEN	Cuaderno A-4	Unidad	23.15.12		1		1									2	S/.	6.20	S/.	12.40
BIEN	Cuaderno de cargo x 100 hojas	Unidad	23.15.12		3											3	S/.	15.00	S/.	45.00
BIEN	Libro de Actas x 400 hojas- Rayado	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	15.00	S/.	15.00
BIEN	Sobre de manila T/oficio	Paquete	23.15.12		2											2	S/.	25.00	S/.	50.00
BIEN	Repuestos y accesor os para fotocopiadora	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	500.00		
BIEN	Sobre de manila T-A-3	Paquete	23.15.12		2											2	S/.	20.00	S/.	40.00
BIEN	Sobre de manila 1/2 oficio	Paquete	23.15.12		4											4	S/.	13.00	S/.	52.00
BIEN	Tajador de metal	Unidad	23.15.12		6											6	S/.	1.00	S/.	6.00
BIEN	Tampón, color azúl	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	10.00	S/.	10.00
BIEN	Tampón, color negro	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	10.00	S/.	10.00
BIEN	Tinta para sellos trodad	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIEN	Tinta para tampón, color zaúl	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	3.50	S/.	3.50
BIEN	Tinta para tampón, color negro	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	3.50	S/.	7.00
BIEN	Engrapador Industrial	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	140.00	S/.	140.00
BIEN	Tijera grande	Unidad	23.15.12		2											2	S/.	8.40	S/.	16.80

BIEN	Goma en barra grande	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	6.00	S/.	6.00
BIEN	Grapas 23/15	Caja	23.15.12		3											3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIEN	Toner HP-78-A	Unidad	23.15.11	1	1	1	1									4	S/.	178.00	S/.	712.00
BIEN	Toner para fotocopiadora Kyocera	Unidad	23.15.11	1	1	1	1									4	S/.	360.00	S/.	1,440.00
SERVICIOS	Confección de Stand con divisiones para archivadores - almacén general	Servicio	23.27.11.99													0	S/.	800.00	S/.	-
SERVICIOS	Impresión de Control visible de almacén- KARDEX	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/.	350.00	S/.	350.00
SERVICIOS	Confección e impresión formato Nota de Entrada Almacén-numerado-original y 02 copias	Servicio	23.27.11.99													0	S/.	12.00	S/.	-
SERVICIOS	Impresión de Vales salica de combustible por cada vehiculo-orig.y copia	Servicio	23.27.11.99													0	S/.	12.00	S/.	-
SERVICIOS	Servicio de Soat Motokar	Servicio	23.27.11.99													0	S/.	100.00	S/.	-
SERVICIOS	Servicio de Soat Moto lineal	Servicio	23.27.11.99													0	S/.	130.00	S/.	-
SERVICIOS	Jefe de Área de Contrataciones y Adquisiciones															0	S/.	1,500.00	S/.	-
SERVICIOS	Pago de Essalud															0	S/.	114.75	S/.	-
SERVICIOS	Mantenimiento y reparación de Motokar	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/.	300.00	S/.	300.00
BIEN	Llantas delanteras moto cb-125	Unidad	23.199.199		1											1	S/.	90.00	S/.	90.00
BIEN	Llantas posteriores Moto cb-125	Unidad	23.199.199		1											1	S/.	110.00	S/.	110.00
BIEN	Combustible de 90 oct.	Galon	23.13.11	6	5	8	6									25	S/.	13.00	S/.	325.00
BIEN	Aceite para motor de moto	Unidad	23.13.11	1	1		1									3	S/.	24.00	S/.	72.00
BIEN	Taladro + estuche de brocas	Unidad	23.199.199													0	S/.	280.00	S/.	-
BIEN	Kit de herramientas (martillo, alicate presion, sierra, desarmadores, juego de dados, arco de sierra y otros)	Unidad	23.199.199													0	S/.	800.00	S/.	-
BIEN	Aceite 3 en 1 - grande	Unidad	23.13.11			1										1	S/.	5.00	S/.	5.00
BIEN	Anaqueles de metal - almacén	Unidad	23.199.199													0	S/.	600.00	S/.	-
BIEN	Escritorio de madera	Unidad	23.199.199		1											1	S/.	1,200.00	S/.	1,200.00
BIEN	Combustible de 90 oct.	Galon	23.13.11	4	4	4	4									16	S/.	13.00	S/.	208.00
BIEN	Aceite Nº.40	Galon	23.13.11		1											1	S/.	20.00	S/.	20.00
BIEN	Grasa	Kilo	23.13.11		1											1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIEN	Toner HP-78-A	Unidad	23.15.11	1	1	1	1									4	S/.	178.00	S/.	712.00
BIEN	Papel Bond	Millar	23.15.12	5		5	5									15	S/.	22.00	S/.	330.00
BIEN	Tinta para sello trodat	Unidad	23.15.12		1						1					2	S/.	3.50	S/.	7.00
BIEN	Folder de manila	Paquete	23.15.12		6											6	S/.	12.50	S/.	75.00
BIEN	Arhivador de palanca 1/2 oficio	Unidad	23.15.12		6											6	S/.	6.00	S/.	36.00
BIEN	Libro de Actas de 800 folios	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	40.00	S/.	40.00
BIEN	Libro de Actas de 400 folios	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	20.00	S/.	20.00
BIEN	Libro de Actas de 200 folios	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	15.00	S/.	15.00
BIEN	Cuadernos A-4-cuadriculado	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	6.20	S/.	6.20
BIEN	Agenda	Unidad	23.15.12		1											1	S/.	30.00	S/.	30.00
BIEN	Foliador automatico	Unidad	23.15.12													0	S/.	70.00	S/.	-
BIEN	Cinta para Embalar Stretch Film grande	Rollo	23.15.12		1											1	S/.	80.00	S/.	80.00
BIEN	Plumón para pizarr acrilica	Caja	23.15.12		1											1	S/.	48.00	S/.	48.00
BIEN	Wincha de 50 mts.	Unidad	23.199.199		2											2	S/.	70.00	S/.	140.00
BIEN	Wincha de 5 mts.	Unidad	23.199.199		2											2	S/.	15.00	S/.	30.00

BIEN	Perforador industrial	Unidad	23.199.199														0	S/.	130.00	S/. -
BIEN	Grapas para engrapador tipo in dustrial	Caja	23.15.12		1												1	S/.	15.00	S/. 15.00
BIEN	Sacagrapa	Caja	23.15.12		1												1	S/.	5.00	S/. 5.00
BIEN	Portaclips	Unidad	23.15.12		2												2	S/.	5.00	S/. 10.00
BIEN	Franela	Metro	23.15.12		6												6	S/.	8.00	S/. 48.00
BIEN	Corta papel - Cutter	Unidad	23.15.12		5						1						6	S/.	3.80	S/. 22.80
BIEN	Papel carbón	caja	23.15.12		5												5	S/.	15.00	S/. 75.00
BIEN	Florecente espiral de 42 w.	Unidad	23.199.199		60												60	S/.	20.00	S/. 1,200.00
BIEN	Chapa de 3 golpes para puerta	Unidad	23.199.199		15												15	S/.	70.00	S/. 1,050.00
BIEN	Candado arco templado N 60	Unidad	23.199.199		20												20	S/.	40.00	S/. 800.00
BIEN	Relga de 60 cm.	Unidad	23.15.12		2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
BIEN	Rafia tensada	Cono	23.199.199		1												1	S/.	20.00	S/. 20.00
BIEN	Terokal de 1/2 lt.	Tarro	23.199.199		4												4	S/.	15.00	S/. 60.00
BIEN	Liga de 1 kg. - gruesa	Bolsa	23.199.199		2												2	S/.	20.00	S/. 40.00
BIEN	Liga Nº08	Caja	23.15.12		1												1	S/.	6.00	S/. 6.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		3												3	S/.	17.00	S/. 51.00
BIEN	Micas A-4	Paquete	23.15.12		2												2	S/.	12.00	S/. 24.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		2												2	S/.	100.00	S/. 200.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		2												2	S/.	17.00	S/. 34.00
BIEN	Recogedores de plástico grandes	Unidad	23.15.31		3												3	S/.	12.00	S/. 36.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		2												2	S/.	17.00	S/. 34.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		40												40	S/.	13.00	S/. 520.00
SERVICIOS	Mantenimiento y conservacion	Servicio	23.27.11.99			1											1	S/.	30,000.00	S/. 30,000.00
BIEN	Combustible de 90 oct.	Galon	23.13.11	8	8	8	8										32	S/.	13.00	S/. 416.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		2												2	S/.	17.00	S/. 34.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		1												1	S/.	100.00	S/. 100.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		2												2	S/.	17.00	S/. 34.00
BIEN	Recogedores de plástico grandes	Unidad	23.15.31		2												2	S/.	12.00	S/. 24.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		2												2	S/.	17.00	S/. 34.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		3												3	S/.	13.00	S/. 39.00
SERVICIOS	Limpieza de canaleta y cerco de Coliseo Cerrado	Servicio	23.15.31			1											1	S/.	1,800.00	S/. 1,800.00
BIEN	Combustible de 90 oct.	Galon	23.13.11	5	4	3	2										14	S/.	13.00	S/. 182.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		10												10	S/.	17.00	S/. 170.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		1												1	S/.	100.00	S/. 100.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		6												6	S/.	17.00	S/. 102.00
BIEN	Recogedores de plástico grandes	Unidad	23.15.31		6												6	S/.	12.00	S/. 72.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		6												6	S/.	17.00	S/. 102.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		6												6	S/.	13.00	S/. 78.00
SERVICIOS	Mantenimiento y conservacion	Servicio	23.27.11.99						1								1	S/.	30,000.00	S/. 30,000.00
BIEN	Combustible de 90 oct.	Galon	23.13.11	2	2	2	2										8	S/.	13.00	S/. 104.00

BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		12											12	S/. 17.00	S/.	204.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		10											10	S/. 100.00	S/.	1,000.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Recogedores de plástico granc es	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 12.00	S/.	24.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		2											2	S/. 13.00	S/.	26.00
SERVICIOS	PINTADO DE INFRAQESTRUCTURA DEL TERMINAL	Servicio	23.27.11.99					1								1	S/. 30,000.00	S/.	30,000.00
SERVICIOS	MEJORAMIENTO DE LOS SS.HH DEL TERMINAL	Servicio	23.27.11.99				1									1		S/.	-
SERVICIOS	IMPRESIÓN D E TALONARIOS	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/. 500.00	S/.	500.00
BIEN	PAPEL HIGIE NICO	Galon	23.15.31	4	6	4	4									18	S/. 18.00	S/.	324.00
BIEN	Franela	Metro	23.15.31		6											6	S/. 8.00	S/.	48.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		1											1	S/. 100.00	S/.	100.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		6											6	S/. 17.00	S/.	102.00
BIEN	Recogedores de plástico granc es	Unidad	23.15.31		1											1	S/. 12.00	S/.	12.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		3											3	S/. 17.00	S/.	51.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		2											2	S/. 13.00	S/.	26.00
SERVICIOS	Mantenimiento y conservacio n	Servicio	23.27.11.99													0	S/. 30,000.00	S/	-
BIEN	Combustible c e 90 oct.	Galon	23.13.11			2					2					4	S/. 13.00	S/.	52.00
BIEN	Palana	Metro	23.15.31		1											1	S/. 45.00	S/.	45.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31					1								1	S/. 100.00	S/.	100.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Recogedores de plástico granc es	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 12.00	S/.	24.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		3											3	S/. 13.00	S/.	39.00
SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO)	Servicio	23.22.11		1											1	S/. 120,000.00	S/.	120,000.00
BIEN	Escoba de plastico	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Detergente saco x 50 kg.	Saco	23.15.31		1											1	S/. 100.00	S/.	100.00
BIEN	Lejia	Galon	23.15.31		2											2	S/. 17.00	S/.	34.00
BIEN	Recogedores de plástico granc es	Unidad	23.15.31		2											2	S/. 12.00	S/.	24.00
BIEN	Ambientador	Galon	23.15.31		1											1	S/. 17.00	S/.	17.00
BIEN	Bolsa 20 x 30	Paquete	23.15.31		2											2	S/. 13.00	S/.	26.00
SERVICIOS	Asistentes y Jefes	SERVICIOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
SERVICIOS	Asistentes y Jefes	SERVICIOS	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
																		S/.	308,652.20

10.1.7.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Oficina de Tesorería

Plan Estratégico Institucional 2019-202				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa		Unidad Medida	Total Física	TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip			Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	UNIDAD DE TEOSRERIA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	PROCESO DE FASE GASTO GIRADO EN EL SIAF	NÚMERO DE REGISTROS	4990	1.1.-	Recepción y revisión del expediente de gasto a girar	4990
												1.2.-	Verificación de calendario de pago y saldo financiero en el SIAF	12
												1.3.-	Realizar fase girado en el SIAF	4990
												1.4.-	Impresión de Comprobantes de Pago	4990
												1.5.-	Pago a proveedores	4990
												1.6.-	Archivo de Comprobantes de Pago	4990
								2.-	PROCESO DE INGRESOS, FASES DETERMINADO Y RECAUDADO EN EL SIAF	NÚMERO DE REGISTROS	660	2.1.-	Cobro en caja	2563
												2.2.-	Impresión de reporte de Caja	528
												2.3.-	Depósito en el Banco de la Nación de lo recaudado	528
												2.4.-	Recepción de Recibo de Ingresos y papeletas de depositos	528
												2.5.-	Ingreso al SIAF del igreso	660
								3.-	TRÁMITE DOCUMENTARIO (EMISIÓN Y RECEPCIÓN)	NÚMERO DE DOCUMENTOS	620	3.1.-	Emision y Recepción de Notas de Coordinación	49
												3.2.-	Emision de Informes	105
												3.3.-	Emision de Cartas	65
												3.4.-	Emision de oficios	42
												3.5.-	Copias de Comprobantes de Pago	620
												3.6.-	Emision de Cartas Ordenes	
								4.-	PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO	NÚMERO DE PROGRAMACIONES	11	4.1.-	Recepcionar información de la unidades y/o gerencias involucradas	33
												4.2.-	Registro en el SIAF	11
								5.-	CONCILIACIONES BANCARIAS	NÚMERO DE CONCILIACIONES	132	5.1.-	Disponer del estado de cuentas bancarias y libro bancos	12
												5.2.-	Conciliar la información correspondiente	144
								6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO DISTINTA MODALIDAD	NÚMERO DE PERSONAL	4	6.1	Contratación de Personal	4

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Med	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	01												01	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	01												01	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	01												01	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Plumones por X30 Colores - Delgados	Caja	23.15.12	01												01	S/. 30.00	S/. 30.00
Bienes	Tampón azul	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 10.00	S/. 10.00
Bienes	Clips	Caja	23.15.12	02		02			02							06	S/. 3.00	S/. 18.00
Bienes	Clips mariposa pequeña	Caja	23.15.12	02		02			02							06	S/. 6.00	S/. 36.00
Bienes	Clips mariposa grande	Caja	23.15.12	02		03										05	S/. 6.00	S/. 30.00
Bienes	Alcohol	Caja	23.15.12	01		01			01							03	S/. 7.00	S/. 21.00
Bienes	Ambientador spray	Unidad		01		01										02	S/. 10.00	S/. 20.00
Bienes	Franela	Metro	23.15.12	01		01										02	S/. 8.00	S/. 16.00
Bienes	Posit de colores	Paquete	23.15.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 7.00	S/. 84.00
Bienes	Archivadores T/Ofic. - Planca	Caja	23.15.12	01												01	S/. 169.00	S/. 169.00
Bienes	Engrapador grande	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 140.00	S/. 140.00
Bienes	Grapas grandes	Caja	23.15.12	02		02			01							05	S/. 15.00	S/. 75.00
Bienes	Grapas pequeñas	Caja	23.15.12	02												02	S/. 6.00	S/. 12.00
Bienes	Corrector	Unidad	23.15.12	02						02						04	S/. 3.65	S/. 14.60
Bienes	Resaltador	Unidad	23.15.12	02		02			02							06	S/. 2.50	S/. 15.00
Bienes	Lápices 2B	Caja	23.15.12	01						01						02	S/. 12.00	S/. 24.00
Bienes	Sello Trodak	Unidad	23.15.12	02												02	S/. 30.00	S/ 60.00
Bienes	Porta posits	Unidad	23.15.12	02												02	S/. 12.00	S/. 24.00
Bienes	Porta cl ps	Unidad	23.15.12	02												02	S/. 5.00	S/. 10.00
Bienes	Regla 30cm	Unidad	23.15.12	03												03	S/. 3.00	S/. 9.00
Bienes	Borrador	Unidad	23.15.12	02		02										04	S/. 1.00	S/. 4.00
Servicios	Capacitación para el que revisa los expedientes	Servicio	23.27.11.99		01				01							02	S/. 100.00	S/. 200.00
Servicios	Pasajes	Servicio	23.21.11		01				01							02	S/. 48.00	S/. 96.00
Servicios	Viáticos	Servicio	23.21.22		01				01							02	S/. 100.00	S/. 200.00
Servicios	Refrigeros	Servicio	23.27.11.99	01												01	S/. 150.00	S/ 150.00
Bienes	USB 8GE	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 40.00	S/. 40.00
Bienes	Mouse	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 40.00	S/. 40.00
Bienes	Calculadora	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 40.00	S/. 40.00
Servicios	Mantenimiento de PC	Servicio	23.27.11.99	01												01	S/. 100.00	S/. 100.00
Bienes	Papel bond A4	Millar	23.15.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	23.15.11	01		01		01		01		01		01	01	07	S/. 178.00	S/. 1,246.00
Bienes	Impresora multifuncional	Unidad	23.199.199	01												01	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00
Bienes	Gasolina 90	Galón		01		01		01	01	01	01	01	01	01	01	10	S/. 13.00	S/. 130.00
Bienes	Archivadores T/Ofic. - Planca	Caja	23.15.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 169.00	
Bienes	Goma en Barra		23.15.12	04												01	S/. 6.00	S/. 6.00
Bienes	Goma tinteficada/aplicador		23.15.12	01												01	S/. 6.00	S/. 6.00
Bienes	Papel bond A4 a colores	Un	23.15.12			50										100	S/. 0.10	S/. 10.00

Servicios	Propina para los practicantes	Servicio	23.27.11.99	01		01										02	S/. 200.00	S/.	400.00
Bienes	Perforador de papel con palanca	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 100.00	S/.	100.00
Bienes	Goma grande con aplicador	Unidad	23.15.12	01		01										02	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Archivadores T/Ofic. - Planca	Caja	23.15.12	10		10										20	S/. 169.00		
Bienes	Cuaderno cuadriculado	Unidad	23.15.12	10		05										15	S/. 6.20	S/.	93.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	01												01	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Alcohol	Caja	23.27.11.99	02		01										03	S/. 7.00	S/.	21.00
Bienes	Ambientador spray	Unidad	23.27.11.99	01		01										02	S/. 10.00	S/.	20.00
Bienes	Franela	Metro	23.15.12	01		01										02	S/. 8.00	S/.	16.00
Bienes	Sello Trodak	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 30.00	S/.	30.00
Bienes	Posit de colores	Paquete	23.15.12	01												01	S/. 7.00	S/.	7.00
Bienes	Porta posits	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 12.00	S/.	12.00
Bienes	Porta clips	Unidad	23.15.12	01		01										02	S/. 5.00	S/.	10.00
Bienes	Regla 30 cm	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 3.00	S/.	3.00
Bienes	Plumones color negro	Unidad	23.15.12	03		02										05	S/. 2.00	S/.	10.00
Bienes	Engrapador tipo alicate	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 40.00	S/.	40.00
Bienes	Cinta scocht grande	Unidad	23.15.12	03		03			03			03		03		15	S/. 2.00	S/.	30.00
Bienes	Ligas	Caja	23.15.12	03		03										06	S/. 6.00	S/.	36.00
Servicios	Capacitación para el encargado de caja	Servicio	23.15.12	01					01							02	S/. 100.00	S/.	200.00
Servicios	Pasajes	Servicio	23.21.11	01					01							02	S/. 48.00	S/.	96.00
Servicios	Viáticos	Servicio	23.21.22	02												02	S/. 100.00	S/.	200.00
Bienes	Corrector	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 3.80	S/.	3.80
Bienes	Toners 85A Impresora HP Laserjet P11092w	Unidad	23.15.11	02		02			02	01		01		02		10	S/. 170.00	S/.	1,700.00
Bienes	Cintas 15A Epson para impresora Matricial FX-890 Caja	Unidad	23.15.11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 50.00	S/.	600.00
Bienes	Papel bond A4	Millar	23.15.12	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	30	S/. 22.00	S/.	660.00
Bienes	Sobre Manila	Unidad	23.15.12	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	60	S/. 0.50	S/.	30.00
Bienes	Folder Manila	Unidad	23.15.12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/. 0.50	S/.	72.00
Bienes	Fasters	Caja	23.15.12	02		02			02							06	S/. 12.00	S/.	72.00
Bienes	Clips	Caja	23.15.12	02												02	S/. 3.00	S/.	6.00
Bienes	Tinta para tampón azul	Unidad	23.15.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 3.50	S/.	42.00
Bienes	Tampón azul	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 10.00		
Bienes	Resaltador	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 2.50	S/.	2.50
Bienes	Borrador	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 1.00	S/.	1.00
Bienes	Lápices 2B	Unidad	23.15.12	02		02										04	S/. 1.00		
Bienes	Sobre Manila	Unidad	23.15.12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 0.50	S/.	60.00
Bienes	Folder Manila	Unidad	23.15.12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 0.50	S/.	60.00
Bienes	Faster	Caja	23.15.12	02		01										03	S/. 12.00	S/.	36.00
Bienes	Clips	Caja	23.15.12	01												01	S/. 3.00	S/.	3.00
Bienes	Papel bond	Millar	23.15.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 22.00	S/.	264.00
Bienes	Silicona líquida	Unidad	23.15.12	02												02	S/. 7.00	S/.	14.00
Bienes	Tijera grande	Unidad	23.15.12	02												02	S/. 8.40	S/.	16.80
Bienes	Posit de colores	Paquete	23.15.12	02												02	S/. 7.00	S/.	14.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	23.15.12	03												03	S/. 178.00	S/.	534.00
Bienes	Gasolina 90	Unidad	23.15.12	02		02						02				10	S/. 13.00	S/.	130.00
Bienes	Sello fotrar PROVINCIAL	Unidad	23.15.12													01	S/. 80.00	S/.	80.00
Bienes	Tinta para numerador / folia	Unidad	23.15.12			01										03	S/. 7.00	S/.	21.00

Bienes	Lapicero tinta liquida azul	Caja	23.15.12	01												01	S/. 30.00	S/. 30.00
Bienes	Archivadores T/Ofic. - Planca	Caja	23.15.12	01												01	S/. 169.00	S/. 169.00
Bienes	Vinifan	Unidad	23.15.12	02		02										04	S/. 9.00	S/. 36.00
Bienes	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12	02		02										04	S/. 4.50	S/. 18.00
Bienes	Tampón azul	Unidad	23.15.12	01												01	S/. 10.00	S/. 10.00
Servicios	Capacitaciones	Servicio	23.15.12	02												02	S/. 400.00	S/. 800.00
Servicios	Pasajes	Servicio	23.21.11	02												02	S/. 300.00	S/. 600.00
Servicios	Viáticos	Servicio	23.21.22	02												02	S/. 500.00	S/. 227.30
Bienes	Papel bond	Millar	23.15.12	01												01	S/. 22.00	S/. 22.00
Servicios	Capacitaciones	Servicio		01												01	S/. 100.00	S/. 100.00
Servicios	Pasajes	Servicio	23.21.11	01					01							02	S/. 48.00	S/. 96.00
Servicios	Viáticos	Servicio	23.21.22	01												01	S/. 100.00	S/. 100.00
Bienes	USB 8GB	Unidad	23.199.199	01												01	S/. 40.00	
Servicios	Encargado de Tesorería	Servicio		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 2,300.00	
Servicios	Asistente de Tesorería	Servicio		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 1,500.00	
Servicios	Apoyo de Tesorería	Servicio		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 1,300.00	
Servicios	Encargado de Caja	Servicio		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	12	S/. 1,500.00	
																		S/. -
																00		S/. 11,666.00

10.1.7.5 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Oficina de Contabilidad

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	REGISTRO DE FASE DE DEVENGADO Y CONTROL PREVIO	NUMERO DE REGISTROS	1,022	1.1.-	Recepción de Expedientes de gastos para su registro administrativo	1,022
												1.2	Control previo de los expedientes de gastos antes de su devengue	1,022
												1.3	Ingreso de los expedientes de gastos al sistema SIAF para el devengue correspondiente	1,022
												1.4	Contabilizacion de los expedientes devengados aprobados	1,022
												1.5	Derivacion de expedientes de gastos a la Unidad de Tesoreria para su respectivo giro	1,022
							2	CONCILIACION DEL MARCO LEGAL TRIMESTRAL	ACCION	990	2.1	Conciliaciones y operaciones siaf	990
												2.2	Procesar la Informacion presupuestal	990
												2.3	Corregir las diferencias presupuestales entre las bases de datos MEF y SIAF	12
												2.4	Correccion de validacion presupuestales	6
												2.5	Presentacion de la Informacion al MEF - LIMA	6
							3	CONTABILIZACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS	ACCION	1248	3.1	Analisis de cuentas de los registros devengados	1,248
												3.2	Contabilizacion de los registros administrativos	1,248
							4	TRAMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTOS	893	4.1	REDACION DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MPR	30
												4.2	REGISTRO DE EXPEDIENTES PARA SU DEVENGUE	723
												4.3	REGISTRO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS Y EXTERNOS	70
												4.4	DERIVACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS	70
									ACCIONES	1075	4.5	DERIVACION DE EXPEDIENTES DEVENGADOS A LA UNIDAD DE TESORERIA PARA SU RESPECTIVO GIRO	1022
												4.6	ARCHIVAR DOCUMENTOS REMITIDOS Y RECIBIDOS	53
							5	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	ACCION	456	5.1	Evaluacion y Presentacion de los Estados Financieros y Presupuestales, en forma Timestral, Semestras y Anual.	456
							6	DEPURACION, REGULARIZACION, CORRECCION DE ERRORES Y SINCERAMIENTO CONTABLE	ACCION	1	6.1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE SINCERAMIENTO CONTABLE	1
												6.2	RECOPILACION DE INFORMACION CONTABLE	1
							7	PRESENTACION DE LA INFORMACION DE SALDOS DE FONDOS	ACCION	150	7.1	CONCILIACIONES DE LAS CTAS BANCARIAS DE LA MPR	150
												7.2	REGISTRO EN EL MODULO DEL MEF	150
							8	PRESENTACION DE CONFRONTACION DE OPERACIONES CON TERCEROS COA	ACCION	3	8.1	RECEPCION DE SALDO DE BIENES DEL AREA DE ALMACEN	3
												8.2	CONCILIACION DE LOS SALDOS	3
												8.3	PRESENTACION DE LA INFORMACION	3
							9	LIBROS CONTABLES	IMPRESION	06	9.1	IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES	6

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial		Valor	
Bienes	Lapicero azul	CAJA	2 3.15.12	1			1			1			1			4	S/.	25.00	S/.	100.00
Bienes	tinta para tampon -rojo	Unidad	2 3.15.12	1				1				1		1		4	S/.	3.50	S/.	14.00
Bienes	sello trodak posf rma	Unidad	2 3.15.12			1										1	S/.	35.00	S/.	35.00
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	2 3.21.21									2			1	3	S/.	8.00	S/.	24.00
SERVICIO	VIATICOS REGIONAL	SERVICIO	2 3.21.22			1			2			2				5	S/.	120.00	S/.	600.00
Bienes	Resaltador	Unidad	2 3.15.12			1			2			2		1		6	S/.	2.50	S/.	15.00
Bienes	corrector liquido	Unidad	2 3.15.12			1			1			1			1	4	S/.	3.80	S/.	15.20
Bienes	Regla 30 cm.	Unidad	2 3.15.12			1			1							2	S/.	3.00	S/.	6.00
Bienes	Clips	CAJA	2 3.15.12			3			3			3			3	12	S/.	3.00	S/.	36.00
Bienes	Calculadora de 12 dígitos	Unidad	2 3.15.12					1								1	S/.	40.00	S/.	40.00
SERVICIO	PASAJE AEREO	SERVICIO	2 3.21.21					2						2		4	S/.	926.00	S/.	3,704.00
SERVICIO	VIATICOS REGIONAL	SERVICIO	2 3.21.22					2			2			2		6	S/.	120.00		
SERVICIO	VIATICOS NACIONAL	SERVICIO	2 3.21.22					2						2		4	S/.	280.00		
Bienes	Engrapador	Unidad	2 3.15.12								1					1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bienes	Maouse	Unidad	2 3.15.12					1				1				2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	CAJA	2 3.15.12	1		1			1			1			1	5	S/.	6.00	S/.	30.00
Bienes	Borrador	Unidad	2 3.15.12	4					4				4			12	S/.	1.00	S/.	12.00
SERVICIO	VIATICOS (GASTOS REEMBOLSO)	SERVICIO	2 3.21.22					2					2			4	S/.	120.00	S/.	480.00
SERVICIO	PASAJES REGIONAL	SERVICIO	23.21.21						2			2		2		6	S/.	48.00	S/.	288.00
Bienes	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	Unidad	23.199.199						1							1	S/.	4,500.00		
SERVICIO	VIATICOS NACIONAL	SERVICIO	23.21.21					2						2		4	S/.	280.00		
Bienes	Teclado	Unidad	23.199.199					1								1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bienes	clips mariposa mediano x 50 unidad	CAJA	2 3.15.12			1				2						3	S/.	6.00	S/.	18.00
Bienes	Alcohol	Frasco	2 3.18.12	1				1					1			3	S/.	8.00	S/.	24.00
Bienes	Pantalon Uniforme (M)	Unidad	2 1.21.11	4												4	S/.	60.00	S/.	240.00
Bienes	Camisa Uniforme (M)	Unidad	2 1.21.11	4												4	S/.	60.00	S/.	240.00
Bienes	Sello de madera V/B	Unidad	2 3.15.12													0	S/.	35.00	S/.	-
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2 3.15.12				2		2		2		2		2	10	S/.	22.00	S/.	220.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2 3.15.12				1			1			1		1	4	S/.	178.00	S/.	712.00
SERVICIO	PASAJES REGIONAL	SERVICIO	23.21.21	2			2			2			2			8	S/.	48.00	S/.	384.00
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	2 3.21.21		2				2			2		2		8	S/.	8.00	S/.	64.00
Bienes	Folder manila A4	unidad	2 3.15.12	25		25		25			25			25		125	S/.	0.50	S/.	62.50
SERVICIO	Espiral para enmicados	Ciento	23.27.11.99			10		10		10		10		10		50	S/.	20.00	S/.	1,000.00
Bienes	MICA FARA ESPIRALADO A4	Ciento	2 3.15.12			10		10		10		10		10		50	S/.	125.00		
Bienes	Lapicero tinta liquida - negro	Unidad	2 3.15.12			1			1			1			1	4	S/.	5.00	S/.	20.00
Bienes	Posit de colores	Paquete	2 3.15.12	3			3			3			3			12	S/.	7.00	S/.	84.00
Bienes	Porta Posit	Unidad	2 3.15.12	3						1						4	S/.	10.00	S/.	40.00
Bienes	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	4,500.00		

Bienes	Porta Lapiceros	Unidad	2.3.15.12	4												4	S/.	12.00	S/.	48.00
Bienes	Tampon color azul	Unidad	2.3.15.12	2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bienes	tinta para tampon -azul	Unidad	2.3.15.12	2				1					1			4	S/.	3.50	S/.	14.00
Bienes	Sello TRODAT del area - circular	Unidad	2.3.15.12					1								1	S/.	35.00	S/.	35.00
Bienes	Posit de colores	Paquete	2.3.15.12	2				2				2				6	S/.	7.00	S/.	42.00
Bienes	Porta Posit	Unidad	2.3.15.12	4												4	S/.	10.00	S/.	40.00
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12		2		2		2		2		2		2	12	S/.	22.00	S/.	264.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12	1		2		1			2		1		2	9	S/.	178.00	S/.	1,602.00
Bienes	Papel lustre color celeste	Unidad	2.3.15.12	10												10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel lustre color verde	Unidad	2.3.15.12	10												10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel lustre color azul	Unidad	2.3.15.12	10												10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Archivadores T/Oficio	Unidad	2.3.15.12	10												10	S/.	6.00	S/.	60.00
Bienes	Vinifan tamaño oficio	Unidad	2.3.15.12	2												2	S/.	9.00	S/.	18.00
Bienes	Cinta de Embalaje Tranparente 2x 110 yard	Unidad	2.3.15.12	2				2					2			6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Cinta film de embalar	Rollo	2.3.15.12		1											1	S/.	27.00	S/.	27.00
Bienes	Cinta Scocht	Unidad	2.3.15.12	4					4							8	S/.	2.00	S/.	16.00
Bienes	Lapicero azul	Caja	2.3.15.12	1			1			1			1			4	S/.	25.00	S/.	100.00
Bienes	Lapicero negro	Caja	2.3.15.12	1			1			1			1			4	S/.	23.00	S/.	92.00
Bienes	Lapicero rojo	Caja	2.3.15.12	1												1	S/.	23.00	S/.	23.00
Bienes	Estuche de plumones delgados de 30 colores	Estuche	2.3.15.12	1					1							2	S/.	15.00	S/.	30.00
Bienes	Sello trodak para recepcion de doc.	Unidad	2.3.15.12	1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
Bienes	Mouse	Unidad	23.199.199	4												4	S/.	45.00	S/.	180.00
Bienes	Resaltador	Unidad	2.3.15.12	4			4			4			4			16	S/.	3.00	S/.	48.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	2.3.15.12	4			4			4			4			16	S/.	5.00	S/.	80.00
Bienes	Borrador	Unidad	2.3.15.12	4						4						8	S/.	1.00	S/.	8.00
Bienes	Clips mariposa medianos	Caja	2.3.15.12		2		2		2		2		2			10	S/.	6.00	S/.	60.00
Bienes	Regla 30 cm.	Unidad	2.3.15.12	4												4	S/.	1.50	S/.	6.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	250.00		
Bienes	USB 16 Gb	Unidad	23.199.199	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bienes	Franela	Mts.	23.199.199	1					1							2	S/.	7.00	S/.	14.00
Bienes	Pantalon unif. Para mujer	Unidad	2.1.21.11	2												2	S/.	60.00	S/.	120.00
Bienes	Falda unif	Unidad	2.1.21.11	2												2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bienes	Blusa unif.	Unidad	2.1.21.11	2												2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bienes	Faster Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	2.3.15.12	2		2		2		2		2		2		12	S/.	6.00	S/.	72.00
Bienes	Folder manila A4	unidad	2.3.15.12					50				50				100	S/.	0.50	S/.	50.00
Bienes	Sobres manila A-4	unidad	2.3.15.12	100												100	S/.	0.50	S/.	50.00
Bienes	Sobres manila A-3	unidad	2.3.15.12	100												100	S/.	1.20	S/.	120.00
Bienes	Estante de madera de alto 1.60 m x ancho 1.80 m x 40 cm de fondo	Unidad	23.199.199			1										1	S/.	600.00		
Bienes	Goma en barra	Pote	2.3.15.12										2			8	S/.	4.50	S/.	36.00
Bienes	Cola sintetica	Pote	2.3.15.12													2	S/.	8.00	S/.	16.00

Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.1.21.11		2		2		2		2		2		2	12	S/.	27.00	S/.	324.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12			2		2		2		2		2		10	S/.	250.00	S/.	2,500.00
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12	1		2	1			2			1			7	S/.	27.00	S/.	189.00
SERVICIO	Consultoria		2.3.27.11.99											1		1	S/.	30,000.00		
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12	1			1			1			1			4	S/.	250.00		
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	27.00	S/.	162.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12			1			1			1			1	4	S/.	250.00	S/.	1,000.00
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	SERVICIO	2.3.21.21			2			2			2			2	8	S/.	48.00		
SERVICIO	PASAJE AEREO	SERVICIO	2.3.21.21		2			2			2			2		8	S/.	600.00		
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	2.3.21.21		3	3			3		3	3			3	18	S/.	8.00		
SERVICIO	VIATICOS REGIONAL	SERVICIO	2.3.21.22		2		2		2		2		2		2	12	S/.	120.00		
SERVICIO	VIATICOS NACIONAL	SERVICIO	2.3.21.22			1			1			1			1	4	S/.	560.00		
SERVICIO	VIATICOS (GASTOS REEMBOLSO)	SERVICIO	2.3.21.22		2		2		2		2		2		2	12	S/.	280.00		
SERVICIO	PASAJE REGIONAL	SERVICIO	2.3.21.21		3			3			3			3		12	S/.	48.00		
SERVICIO	VIATICOS NACIONAL	SERVICIO	2.3.21.21													0	S/.	280.00		
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	27.00	S/.	162.00
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12		1				1				1		1	4	S/.	360.00	S/.	1,440.00
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE REGIONAL	SERVICIO	2.3.21.21			3			3			3			3	12	S/.	48.00		
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12			1			1			1			1	4	S/.	27.00	S/.	108.00
SERVICIO	VIATICOS (GASTOS REEMBOLSO)	SERVICIO	2.3.21.22	2			2			2			2			8	S/.	240.00		
SERVICIO	PASAJE TERRESTRE LOCAL	SERVICIO	2.3.21.21		3		3		3		3		3		3	18	S/.	8.00	S/.	203.30
Bienes	Thoner 78-A	Unidad	2.3.15.12	1			1			1			1			4	S/.	250.00		
Bienes	Papel Bond A4	Millar	2.3.15.12		2		2		2		2		2		2	12	S/.	27.00	S/.	324.00
SERVICIO	LEGALIZACION	SERVICIO	23.27.11.99			4										4	S/.	90.00	S/.	360.00
SERVICIO	EMPASTADO	SERVICIO	23.27.11.99			12										12	S/.	60.00	S/.	720.00
SERVICIO	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	23.27.11.99	3		3		3	3			3		2	1	18	S/.	90.00	S/.	1,620.00
																			S/.	21,338.00

10.1.7.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Oficina de Recursos Humanos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo		Acción Estratégica		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip.	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip.	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.01.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9001 - Acciones Centrales	3999999 - S/ PRODUCTO	5000005 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	FORMULAR EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP	N° PLANES	1	1.1.	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL PDP	1
												1.2.	ELABORACIÓN DEL PDP	1
								2	REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL	ACCIÓN	1	2.1.	FORMULACIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1
								3	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DE PERSONAL	ACCIÓN	1	3.1	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	1
												3.2	ELABORACIÓN DE ADENDAS DE CONTRATO	1
												3.3	ARCHIVAR LOS CONTRATOS Y ADENDAS DE CONTRATO	1
												3.4	ORDENAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS Y ADENDAS	1
								4	ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO	N° DE PLANILLA	12	4.1.	ELABORAR PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES	6
												4.2	ELABORAR PLANILLA DE PAGO DE BENEFICIOS LABORALES	144
												4.3	ARCHIVAR PLANILLA DE PAGO DE PAGOS Y BENEFICIOS	4
								5	ACTUALIZACIÓN Y CUSTODIA DEL LEGAJO DEL PERSONAL	ACCIÓN	12	5.1	ACTUALIZAR LEGAJO DEL PERSONAL	1
												5.2.	ARCHIVAR LEGAJO DE PERSONAL	12
												5.3	ORDENAR LOS RESPECTIVOS LEGAJOS	1
								6	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS DE TRABAJO	ACCIÓN	300	6.1.	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS DE TRABAJO	300
												6.2	REGISTRO DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIA DE TRABAJO	300
								7	ACTUALIZACIÓN EL PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	ACCIÓN	1	7.1	ACTUALIZAR EL PERFIL DE TRABAJO DE PERSONAL	1
								8	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS AREAS ADSCRITAS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	82	8.1	ELABORACIÓN DE PLAN DE EVALUACIÓN DE PERSONAL	2
												8.2	RELAIZAR ACTIVIDADES DE MONITOREO	360
								9	CONTROL DE LABORES DE GUARDIANÍA	ACCIÓN	264	9.2	ELABORAR CRONOGRAMA DE GUARDIANÍA	3
												9.3	SUMINISTRO DE EQUIPO A PERSONAL DE GUARDIANIA GUARDIANIA	60
												9.4	REALIZAR ACTIVIDADES DE MONITREO Y FISCALIZACIÓN DE GUARDIANÍA	12
								10	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE VACACIONES	ACCIÓN	1	10.1.	REALIZAR PROYECTO DE ROL DE VACACIONES	1
												10.2	DISTRIBUIR EL ROL DE VACACIONES	1
								11	REALIZAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER RECREACIONAL	ACCIÓN	4	11.1	PLANIFICAR EVENTOS	1
												11.2	EJECUCIÓN DE EVENTOS	4
												11.3	PLANIFICAR EVENTOS RECREATIVOS	1
												11.4	EJECUCIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS	4
								12	PROPICIAR EL DESARROLLO DEL PERSONAL REALIZANDO ACCIONES DE CAPACITACIÓN A FIN DE MEJORAR SU FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACCIÓN	4	12.1	ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PDP	1
												12.2	EJECUCIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL PDP	4
												12.3	BREAK	4
								13	VISTAS DOMICILIARIAS DEL PERSONAL	ACCIÓN	24	13.2	ELABORAR FICHAS DE VISITAS DOMICILIARIAS	1
												13.1.	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS	500
								14	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTROL, REGISTRO , ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	ACCIÓN	12	14.1	ADQUIRIR RELOJ ELECTRÓNICO	4
												15.2	ELABORAR REGISTRO DE CONTROL	1
												15.3	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTRO EN LAS AREAS DE TRABAJO	360
								15	IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIÓN	1	15.1	ADQUIRI ESCRITORIOS	3
												15.2.	ADQUIRI IMPRESORA A COLOR	1
												15.3	ADQUIRIR SILLAS	3
												15.4	ADQUIRI COMPUTADORA	3
												15.5	ADQUIRIR STAND PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS	2
												15.6	ADUIRIR LAPICEROS	4
												15.7	ADQUIRI FOLDER	300
												15.8	ADQUIRI ENGRAPADOR Y ACCESORIO	3
									ADQUISICIÓN DE UNIFORME A PERSONAL	SERVICIO	1	16.1	COMPRA DE UNIFORME AL PERSONAL	300

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor	
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/.	22.00
BIEN	THONER 78A	UNIDAD	23.15.12		1											1	S/. 178.00		
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/.	22.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	2												2	S/. 22.00	S/.	44.00
BIEN	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	1												1	S/. 178.00	S/.	178.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	3												3	S/. 22.00	S/.	66.00
BIEN	THONER 85A	UNIDAD	23.15.11	1			1		1		1		1		1	6	S/. 170.00	S/.	1,020.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12						3							3	S/. 22.00	S/.	66.00
BIEN	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	3					3					3		9	S/. 6.00	S/.	54.00
BIEN	STAND DE MADERA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 500.00	S/.	500.00
BIEN	THONER 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/. 170.00	S/.	1,020.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
BIEN	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	12												12	S/. 6.00	S/.	72.00
BIEN	CARPETA DE LEGAJO DE PERSONAL	UNIDAD	23.15.12	300												300	S/. 12.00	S/.	3,600.00
BIEN	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	12												12	S/. 6.00		
BIEN	STAND DE MADERA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 750.00	S/.	750.00
BIEN	CARTULINA AL HILO	UNIDAD	23.15.12	300												300	S/. 1.50	S/.	450.00
BIEN	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	1												1	S/. 178.00	S/.	178.00
BIEN	ARCHIVADORES DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 6.00	S/.	6.00
SERVICIO	CONSULTORIA	UNIDAD	23.27.11.99	1												1	S/. 3,000.00	S/.	3,000.00
SERVICIO	CONSULTORÍA	UNIDAD	23.27.11.99	1												1	S/. 2,800.00	S/.	2,800.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	4												4	S/. 22.00	S/.	88.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12				1				1			1		3	S/. 22.00	S/.	66.00
BIEN	KIT DE PERSONAL DE GUARDIANIA (CHALECO, LINTERNA Y SILBATO)	UNIDAD	23.199.199	60												60	S/. 60.00	S/.	3,600.00
BIEN	MOTOCICLETA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 4,500.00		
BIEN	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11									1				1	S/. 178.00		
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR										1				1	S/. 22.00	S/.	22.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12										1			1	S/. 22.00	S/.	22.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/.	22.00
SERVICIO	CONTRATACÍON DE ORGANIZADORES	UNIDAD	23.27.11.99				1	2	2					1		6	S/. 2,000.00	S/.	12,000.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/.	22.00
BIEN	PREMIOS	UNIDAD	23.27.11.99								1			1		3	S/. 2,000.00		
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/.	22.00
SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD	23.27.11.99	1							1			1		4	S/. 300.00	S/.	1,200.00

SERVICIO	Refrigerios	UNIDAD	23.27.11.99		100			100			100			100		400	S/. 2.50	S/. 1,000.00
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	23.15.12	1		1										2	S/. 22.00	S/. 44.00
BIEN	MOTOCICLETA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 5,000.00	
BIEN	RELOJ DIGITAL CONTROLADOR	UNIDAD	23.199.199	3												3	S/. 10,000.00	
BIEN	PAPEL BOND A4 75g	UNIDAD	23.15.12	10												10	S/. 22.00	S/. 220.00
BIEN	GASOLINA 90	UNIDAD		120												120	S/. 13.00	
BIEN	ESCRITORIO	UNIDAD	23.199.199	3												3	S/. 500.00	S/. 1,500.00
BIEN	IMPRESORA	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
BIEN	SILLAS	UNIDAD	23.199.199	3												3	S/. 150.00	S/. 450.00
BIEN	COMPUTADORA	UNIDAD	23.199.199	3												3	S/. 3,000.00	
BIEN	STAND DE MADERA	UNIDAD	23.199.199	2												2	S/. 750.00	
BIEN	CAJA DE LAPICEROS	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/. 25.00	S/. 75.00
BIEN	FOLDER A4	UNIDAD	23.15.12	300					2							302	S/. 0.50	S/. 151.00
BIEN	ENGRAPADOR	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/. 40.00	S/. 120.00
																		S/. 36,000.00

10.1.7.7 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- Unidad de Secretaria T□cnica

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descripción	Total Fisica
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI01.01	CAPACIDADES FORTALECIDAD DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	SECRETARIA TECNICA	9001 - Acciones Centrales	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestion Administrativa	1.-	INICIAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE PRCESOS	20	1.1.-	RECEPCIONAR DE DOCUMENTOS, EVALUACION.	20
												1.3.-	INFORME DE PRECALIFICACIÓN, VISACION Y FIRMA DEL DOCUMENTO	20
												1.5.-	ENTREGA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (COPIA) G.M. INVOLUCRADAS E INTERESADAS	20
												1.7.-	ARCHIVAR EL EXPEDIENTE	20
												1.8	RECEPCIONAR Y REGISTRO DE DOCUMENTOS COMO PUNTO DE AGENDA	20
												1.1	PROYECTAR LA R.G. FINAL, IMPRESIÓN, VISACION Y FIRMA DE R.G.	20
												1.14.-	NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES A LAS PARTES INTERESADAS.	20
												1.15.-	ARCHIVAS EL EXPEDIENTE	20
								2	CAPACITAR A LOS SERVIDORES EN TEMAS DE PAD	NUMERO DE CAPACITACIONES	3	2.1	Elaborar el Plan de capacitacion	3
												2.2	Mapear los pasos para capacitar en PAD	3
								3	Contratación de personal bajo distinta modalidad	Personal	2	3.1	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	2

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anua	recio Referenc	Valor	
Bien		Cuaderno Para Cargo	unidad	23.15.12	1												1	S/. 12.00	S/.	12.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		3	S/. 28.00	S/.	84.00
Bien		Tinta para Impresora	unidad	23.15.11		1		1		1		1		1		1	6	S/. 50.00	S/.	300.00
Bien		Impresora Multifuncional	unidad		1												1	S/. 1,800.00		
Servicio		Elaboracion de Sellos	unidad	23.27.11.99		1				1						1	3	S/. 35.00	S/.	105.00
Bien		Fastener	Caja	23.15.12	1												1	S/. 5.00	S/.	5.00
Bien		Folder Manila	Uridad	23.15.12	25					25							50	S/. 0.50	S/.	25.00
Bien		Archivador Tamaño Oficio	unidad	23.15.12	1		1			1			1		1		5	S/. 7.00	S/.	35.00
Bien		Computadora Equipada	unidad		1												1	S/. 3,500.00		
Bien		Cuaderno Para Cargo	unidad	23.15.12	1												1	S/. 12.00	S/.	12.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12		0.5						0.5					1	S/. 27.00	S/.	27.00
Bien		Archivador Tamaño Oficio	unidad	23.15.12	1					1					1		3	S/. 7.00	S/.	21.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12	1												1	27	S/.	27.00
Servicio		pasajes aereos	Servicios	2.3.21 21							1						1	S/. 600.00	S/.	600.00
Servicio		pasajes aereos	Servicios	2.3.21 21							1						1	S/. 600.00	S/.	600.00
Servicio		Asistente	Servicios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			1000
Servicio		Jefe de Area	Servicios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			0

S/. 2,853.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
3	GERENCIA DE ADMINISTRACION							1,685,057.20
3.1	DES. GERENCIA ADM							50,236.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	16,716.00
							Servicios	33,520.00
							Planilla	
							CAS	
3.2	OFICINA DE CONTABILIDAD							21,338.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	11,890.70
							Servicios	9,447.30
							Planilla	
							CAS	
3.3	UNIDAD INFORMATICA							41,485.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	26,211.00
							Servicios	15,274.00
							Planilla	
							CAS	
3.4	OFICINA DE LOGISTICA							308,652.20
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	20,812.20
							Servicios	287,840.00
							Planilla	
							CAS	
3.5	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL							21,610.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	10,690.00
							Servicios	10,920.00
							Planilla	
							CAS	
3.6	OFICINA DE RR.HH.							509,326.00
		OEI.01	AEI01.01	901	3999999	5000005	Bienes	15,000.00
							Servicios	20,000.00
							Planilla	262,158.00
							CAS	211,168.00
3.7	UNIDAD SEC. TECNICA							2,853.00
		OEI.01	AEI.01.01	9001	3999999	5000003	Bienes	1,548.00
							Servicios	1,305.00
							Planilla	
							CAS	
3.8	OFICINA DE TESORERIA							12,666.00
		OEI.01	AEI.01.03	9001	3999999	5000003	Bienes	9,100.70
							Servicios	3,565.30
							Planilla	
							CAS	
3.9	SUELDO ANUAL							715,891.00
		OEI.01	AEI 01.01/AEI 01.03	9001	3999999	5000003 / 5000005	Planilla	363,009.00
							CAS	353,882.00

10.1.8 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	GERENCIA DE INVERSIONES	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Seguimiento y Control de Calidad en las Liquidaciones Técnico-financiera de Obras: Administración Directa, Contrata, Convenio, otras.	Número de Resoluciones de liquidación	8	1.1	Revisión y Aprobación de Liquidación Técnico - Financiera de Obras: Administración Directa.	3
												1.2	Evaluación, Revisión de Liquidaciones Presentadas de Obras por Contrata.	2
												1.3	Emisión de Informes Gerenciales.	1
												1.4	Mantener Actualizado el Inventario de Obras Liquidadas.	1
												1.5	Conducir la Transferencia de Proyectos y Obras a los Sectores Correspondientes para su Administración y Mantenimiento.	1
								2	Seguimiento y Control de Cierres de Proyectos de Inversión Pública.	Informes	12	2.1	Evaluación del Formato SNIP14.	4
												2.2	Conducir la Transferencia de Proyectos y Obras a los Sectores Correspondientes para su Administración y Mantenimiento.	4
												2.3	Emisión de Informes Gerenciales.	4
								3	Seguimiento y Control de Calidad en la Formulación de Perfiles, Factibilidad, Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública.	Número de Expedientes Aprobados	12	3.1	Control de la Formulación de Perfiles y/o Fichas Técnicas.	2
												3.2	Control de la Formulación de Factibilidad.	2
												3.3	Programación de Evaluaciones de Expedientes Técnicos.	2
												3.4	Análisis de Consistencia de Estudios Definitivos Vs. Perfil y/o Ficha Técnica.	2
												3.5	Emisión de Informes Gerenciales.	2
												3.6	Formulación de TDRs.	2
								4	Control a las Actualizaciones de Portales de Transparencia Vinculado a Obras: Invierte.pe, SEACE, INFOBRAS, Ctros.	Número de Actualizaciones WEB	8	4.1	Control de Data Técnica a elevar al Portal SEACE, Invierte.pe, INFOBRAS, otros.	2
												4.2	Emisión de Informes Gerenciales.	6
								5	Reuniones de coordinación técnico-administrativas entre Autoridades Distritales, Provinciales, Regionales y/o Nacionales.	Número de Reuniones	8	5.1	Gestión de Viaticos y Transporte.	4
												5.2	Charla Técnica con Ayuda de Equipo Audiovisual.	2
												5.3	Generación de Actas.	2
								6	Formulación y/o Actualización de Proyectos de Instrumentos de Gestión: PIA, PAC, POI, Directivas de Formulación de Proyectos y Ejecución de Obras, otros.	Número de Formulacion y Actualizacion de Proyectos	8	7.1	Alcances Técnicos Vinculados a los Instrumentos de Gestión.	3
												7.2	Control del Cumplimiento de los Instrumentos de Gestión.	3
												7.3	Generación de Informes de Opinión.	2
								7	Formulación y Evaluación de Fichas Técnicas para Obras Sociales, Obras de Mantenimiento y/o Mejoramiento, otros.	Número de Formulación y Evaluación de Fichas	4	8.1	Formulación y Evaluación de Fichas Técnicas.	2
												8.2	Control de Ejecución de Fichas Técnicas.	1
												8.3	Emisión de Informes de Opinión.	1
								8	Seguimiento y Control de las Capacitaciones Profesionales Modificatorias de Leyes y Reglamentos, otros.	Número de Capacitaciones	4	9.1	Gestión de Viaticos y Transporte de Capacitación.	2
												9.2	Control de Aplicación de la Actualización Profesional.	2
								9	Ejecutar Inspecciones Oculares Insitu: Control de Ejecución de Obras y Estudios, Compatibilizar Titulación de Terrenos, otros.	Número de Inspecciones	20	10.1	Transporte Terrestre P/inspección INSITU.	10
												10.2	Formulación de Propuestas Técnicas P/solución de Problemas Sociales.	8
												10.3	Generación de Informes.	2
								10	Definir el Alcance del Proyecto de Inversión Pública Alineados a los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Rioja.	Número de Reuniones	8	11.1	Selección de Proyectos Alineados a los Objetivos Estratégicos Municipales.	3
												11.2	Coordinación Técnica C/funcionarios Distritales y/o Provinciales.	3
												11.3	Presentación Pública del Proyecto ante Autoridades Locales, Distritales y Provinciales.	2
								11	Adjudicación de Formulación de Estudios y Ejecución de Obras Acorde a los Procedimientos de Selección que Exige la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	Número de Adjudicaciones	10	12.1	Conducción del Comite de Selección P/consultoria de Obras.	2
												12.2	Conducción del Comite de Selección P/ejecución de Obras.	2
												12.3	Responsable de la Convocatoria al Notario Público local.	3
												12.4	Emisión de Informes Técnicos: Otorgamiento de Buena Pro.	3
								12	Direccionamiento y/o Ejecución de Proyectos Priorizados del Presupuesto Participativo por Resultados con Enfoque Territorial.	Número de Proyectos Priorización en el Presupuesto	8	13.1	Coordinaciones Técnico-administrativas previas a la Formulación de Estudios.	4
												13.2	Inspecciones INSITU F/compatibilizar Estudios de PIPs.	4
								13	Rendición de Cuentas Anual a nivel de la Gerencia de Inversiones.	Informe	2	14.1	Consolidado de Actividades y Proyectos Ejecutados por Unidades Orgánicas.	1
												14.2	Presentación Pública de Rendición de Cuentas a nivel de GI.	1
								14	Direccionamiento del Cumplimiento de Metas a nivel Territorial en el marco del Programa de Incentivos para Gobiernos Locales.		8	15.1	Control Técnico-administrativo de la Ejecución de Metas.	4
												15.2	Emisión de Informes.	4

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cant.	Precio	Valor
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1					1							2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2			2			2			2			8	6.00	48.00
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12	1												1	28.00	28.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	3			3			3			3			12	13.00	156.00
Bien	ENGRAPADOR DE 140 A 200 FOLIOS	Unidad	23.15.12	1												1	100.00	100.00
Bien	Cinta de Empaque grande	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	10.00	40.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	1												1	6.00	6.00
Bien	Cono CD-RCM x 100 UNIDADES	Unidad	23.15.12	1												1	60.00	60.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Bien	Corrector	Unidad	23.15.12	1					1							2	3.80	7.60
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2			2			2			2			8	6.00	48.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	3			3			3			3			12	13.00	156.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lápiz	Caja	23.15.12		1					1						2	12.00	24.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Posit	Paquete	23.15.12	1					1							2	7.00	14.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	3			3			3			3			12	6.00	72.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Resaltador	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	2.50	10.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	1						1						2	6.00	12.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	6						6						12	0.50	6.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1					1							2	22.00	44.00
Bien	Sobre Manila A4	paquete	23.15.12		1					1						2	25.00	50.00
Bien	Cono CD-RCM x 100 UNIDADES	Unidad	23.15.12					1								1	60.00	60.00
Bien	Goma con aplicdor	Frasco	23.15.11	1												1	6.00	6.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Clips	Cajas	23.15.12	1						1			1			4	3.00	12.00
Bien	Resaltador		23.15.12	1					1							2	2.50	5.00
Bien	Laser toner cartridge QC-		23.15.11							1						2	230.00	460.00

Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	2			2			2			2			8	6.00	48.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12	1				1				1				3	1.00	3.00
Bien	Corrector	Unidad	23.15.12	1					1							2	3.80	7.60
Bien	Combustible (gaso ina 84 oct)	Galones	23.13.11	3			3			3			3			12	13.00	156.00
Bien	Cono CD-ROM x 100 UNIDADES	Unidad	23.15.12										1			1	60.00	60.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Lustre	Unidad	23.15.12	12												12	0.50	6.00
Bien	Cinta Scotch	Unidad	23.15.12	2					2							4	2.00	8.00
Bien	Tijera	Unidad	23.15.12	1												1	8.40	8.40
Bien	Cutter	Unidad	23.15.12	1												1	3.80	3.80
Bien	Vinifán	Unidad	23.15.12	2												2	9.00	18.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	4			4			4			4			16	0.50	8.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1					1							2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	4			4			4			4			16	0.50	8.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	2			2			2			2			8	0.50	4.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.11	1						1						2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Corrector	Unidad	23.15.12		1					1						2	3.80	7.60
Bien	Resaltador	Unidad	23.15.12		1					1						2	2.50	5.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.12	1					1							2	230.00	460.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Servicio	Viáticos Local	Viatico	23.21.22	10			10			10			10			40	60.00	2,400.00
Bien	Combustible (gaso ina 84 oct)	Galones	23.13.11	10			5			5			10			30	13.00	390.00
Servicio	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	10						10			10			40	2.50	100.00
Bien	Notebook Intel Core i7 16GB [illegible] DD+128GB [illegible]		23.15.12													1	1,200.00	1,200.00
Servicio	Refrigerios		23.27.11.99							3			3			12	7.00	84.00

Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Libro de actas de 200 hojas	Unidad	23.15.12	1												1	20.00	20.00
Servicio	Legalizacionde Libro de Actas	Servicio	23.27.11.99	1												1	80.00	80.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	10			10			10			10			40	0.50	20.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1						1						2	25.00	50.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	10			10			10			10			40	0.50	20.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.12	1					1							2	230.00	460.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2			2			2			2			8	22.00	176.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	25					25							50	0.50	25.00
Bien	Combustible (gaso ina 84 oct)	Galones	23.13.11	10			10			10			10			40	13.00	520.00
Bien	Grapas 26/6 x 50C unidades	Caja	23.15.12	1			1			1			1			4	6.00	24.00
Bien	Cono DVD ROM x 100 UNIDADES	Unidad	23.15.12					1								1	60.00	60.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	4			4			4			4			16	0.50	8.00
Bien	Combustible (gaso ina 84 oct)	Galones	23.13.11	10			10			10			10			40	13.00	520.00
Bien	Grapas 26/6 x 50C unidades	Caja	23.15.12	1			1			1			1			4	6.00	24.00
Bien	Cono DVD ROM x 100 UNIDADES	unidad	23.15.12										1			1	60.00	60.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.12	1												1	230.00	230.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Servicio	Viáticos	Unidad	23.21.22	5												5	60.00	
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	25.00	25.00
Bien	Combustible (Diesel D2)	Galones	23.13.11	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10		100	12.80	1,280.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lápiz	Caja	23.15.12				1									1	12.00	12.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	25.00	25.00
Bien	Papel Bond A4 75g. y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Plumones fluorescentes x7 unidades		23.15.12	1												1	22.00	22.00
																1	7.00	7.00

Bien	Lapicero co or rojo	Caja	23.15.12	1												1	25.00	25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1					1							2	22.00	44.00
Bien	Lapicero co or rojo	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	10			10			10			10			40	13.00	520.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2			2			2			2			8	22.00	176.00
Bien	Lapicero co or rojo	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	25					25							50	0.50	25.00
Bien	Lapicero co or rojo	Caja	23.15.12		1											1	25.00	25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Servicio	Pasajes	Servic o	23.21.22	1			1		1		1		1			5	1,232.00	6,160.00
Servicio	Viáticos Local	Servic o	23.21.22	10			10			10			10			40	60.00	2,400.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	22.00	44.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	10			10			10			10			40	0.50	20.00
bien	Computado a Core i7	unidad			1											1	3,717.00	3,717.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00

S/. 27,709.00

10.1.8.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES – Oficina de Programaci[]n Multianual de Inversiones

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	OPMI	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	NUMERO DE PROYECTOS	1	1.1	Elaboracion del diagnostico detallado de la situacion de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios publicos	1
												1.2	Elaboración de la priorizacion de la inversiones	1
												1.3	Presentacion de la cartera multianual de inversiones	2
								2	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES	Fichas tecnicas formuladas viables	29	2.1	Informe de seguimiento a la ejecucion de los proyectos en situ	6
								3	EVALUACION EXPOST DE PROYECTOS DE INVERSION	Informes de Registro de inversion actualizado	12	3.1	formulación y evaluacion expost de los proyectos de inversion	6

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripcion	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Servicio	Consultoria - Diagnostico	Servicio	23.27.11.99	1											1	2	5,000.00	10,000.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		2											2	22.00	44.00
Bien	Lapicero color azul	caja	23.15.12		1					1						2	25.00	50.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11		4											4	12.50	50.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12		2					2					2	6	6.00	36.00
Bien	Clips de colores	caja	23.15.12		1											1	2.00	2.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12		1											1	6.00	6.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Ventilador de Mesa	Unidad	23.199.199	1												1	180.00	180.00
Servicio	Pasajes Terrestre Regional	Servicio	23.21.21					2		1				2		5	48.00	240.00
Servicio	Pasajes Aereo Nacional	Servicio	23.21.21					2		1				2		5	600.00	3,000.00
Servicio	Viaticos Nacional	Servicio	23.21.22					2		1				2		5	960.00	4,800.00
Bien	Tinta Epson T664 120 NEGRO	Frascos	23.15.12	1		1	1		1	1		1	1			7	60.00	420.00
Bien	Tinta Epson T664 220 CIAN		23.15.12	1						1			1			4	60.00	240.00
Bien	Tinta Epson T664 320 MAG		23.15.12	1						1			1			4	60.00	240.00
Bien	Tinta Epson T664 320 AM		23.15.12	1						1			1			4	60.00	240.00

Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		2	1										3	22.00	66.00
Bien	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono	23.15.12		2			2			2			2		8	60.00	480.00
Bien	motocicleta	Unidades	23.199.199	1												1	9,000.00	9,000.00
Bien	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidades	23.15.12		1											1	6.00	6.00
Bien	WINCHA 5 M.	Unidades	23.199.199		1											1	9.00	9.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	12.50	550.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	16	22.00	352.00
Bien	Tinta Epson T 664 420 AMARILLO	Frascos	23.15.12	1			1			1			1			4	60.00	240.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1		2		1		1		1		1		7	22.00	154.00
Bien	Lapicero color rojo	caja	23.15.12		0.5					0.5						1	25.00	25.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11		2		2		2		2		2		2	12	12.50	150.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12		2					2					2	6	6.00	36.00

30,638.00

10.1.8.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES – Oficina de Formulación de Proyectos

Plan Estratégico Institucional 2019-2023				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Física	Cod	Descripcion	Total Física
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Formulación y evaluación de Fichas técnicas Simplificadas y/o estudios de Pre inversión por el equipo técnico de la oficina con su respectiva viabilidad	Fichas técnicas formuladas viables	10	1.1	Elaboración, evaluación y aprobación del Plan de Trabajo	1
												1.2	Formulación e informes de avance	6
												1.3	Presentacion final y registro en el Banco de Inversiones	6
												1.4	Evaluación y viabilidad	6
								2	Formulación de Fichas técnicas Simplificadas y/o estudios de Pre inversión tercerizados con su respectiva viabilidad	Fichas técnicas formuladas viables.	8	2.1	Elaboración, evaluación y aprobación de los TDR	12
												2.2	Formulación e informes de avance	11
												2.3	Presentación final y registro en el Banco de Inversiones	6
												2.4	Evaluación y viabilidad	6
								3	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Inversiones	Infomes.	12	3.1	Verificación e ingreso de información al sistema en línea	6
												3.2	Informes o reportes mensuales	12
								4	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional, en temas relacionados a Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	Eventos de capacitación asistidos.	6	4.1	Participación en eventos y Capacitación	3
												4.2	Rendición de Gastos por Comisión de Servicio.	3
								5	Diversas labores administrativas.	Acciones administrativas realizadas.	12	5.1	Redacción, impresión y Archivamiento de documentos.	12
												5.2	Salvaguardar información existente	12
								6	Formulación y registro de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación	Ficha técnica viable	5	6.1	Formulación y Registro en el banco de inversiones.	6
									registros en la fase de ejecución.	Registros	4	7.2	Evaluación y registro.	6

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medid	Específica de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cant.	Precio	Valor
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5												0.5	22.00	11.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1.0	25.00	25.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12		2											2.0	6.00	12.00
Servicio	Asistente	Personal	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0		0.00
Servicio	Estudio de mecanica de suelos	Servicio	23.27.11.99			1			1		2			1		5.0	500.00	
Bien	Wincha de 50.0 m.	Unidades	23.199.199		1											1.0	50.00	50.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones		2	2	4	2	4	4	4	2	6	3	3	4	40.0	12.50	500.00
Bien	Casco blanco	Unidades	23.199.199		2											2.0	75.00	150.00
Bien	Chaleco de identificación para labores de campo	Unidades	23.199.199		2											2.0	30.00	60.00
Bien	Zapatos Punta de Acero	Pares	23.199.199		2											2.0	150.00	300.00
Bien	Capotines impermeables	Unidades	23.199.199		2											2.0	60.00	120.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidades	23.15.12		1											1.0	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			6.0	2.0									8.0	22.00	176.00
Servicio	Servicio de ploteo de planos formato A1	Unid	23.27.11.99			15			15			15				45.0	6.00	270.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1.0	25.00	25.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12			12										12.0	6.00	72.00
Bien	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono	23.15.12		1											1.0	60.00	60.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidades	23.15.12		1			1			1					3.0	2.00	6.00
Bien	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11	1.0	2	1	1	2	1							8.0	120.00	960.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12							1.0						1.0	22.00	22.00
Bien	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11							1						4.0	120.00	480.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										0.5	22.00	11.00
Servicio	Consultoria (Exp. Ficha Tec)	Servicio	23.27.11.99			1										1.0	6,840.00	6,840.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.27.11.99													20.0	12.50	250.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						3			2				5.0	22.00	110.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1.0	22.00	22.00
Bien	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11										1			1.0	120.00	120.00
Servicio	Asistente	Personal	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.0		0.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5									0.5	22.00	11.00
Servicio	Pasajes Nacionales	Servicio	23.21.21			1			1				1			3.0	600.00	710.00
Servicio	Viáticos Nacionales	Servicio	23.21.22			1			1				1			3.0	640.00	
Servicio	Pasajes Regionales	Servicio	23.21.21			1			1				1			3.0	48.00	144.00
Servicio	Viáticos Regionales	Servicio	23.21.22			1							1			3.0	300.00	900.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g		23.15.12							0.5						0.5	22.00	11.00

Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1.0	25.00	25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1				1						2.0	22.00	44.00
Bien	Vinifán	Unid	23.15.12		1				1							2.0	9.00	18.00
Bien	Cinta scocht	Unid	23.15.12	1			1			1			1			4.0	2.00	8.00
Bien	Papel lustre	Unid	23.15.12		11											11.0	0.50	5.50
Bien	Posit	Unid	23.15.12		1				1							2.0	7.00	14.00
Bien	Goma con aplicador	Frasco	23.15.12		1					1						2.0	6.00	12.00
Bien	Tinta de tampón	Frasco	23.15.12		1											1.0	3.50	3.50
Bien	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11			1										1.0	120.00	120.00
Bien	Equipo de Cómputo	Unidades	23.199.199				1									1.0	3,699.00	3,699.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12		1					1						2.0	6.00	12.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12	8	8			12			8		4	2		42.0	6.00	252.00
Bien	Marcadores de CD-DVD	Caja	23.15.12		1											1.0	60.00	60.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidades	23.15.12		100											100.0	0.50	50.00
Bien	Disco Duro Externo de 02 Tb puerto USB	Unidades	23.15.12		1											1.0	500.00	500.00
Bien	Memoria USB de 16 GB	Unidades	23.15.12		1					1						2.0	30.00	60.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5									0.5	22.00	11.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12				2									2.0	6	12.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1.0	22	22.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12				9.0									9.0	6	54.00
																		S/. 17 432.00

10.1.8.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES – Oficina de Estudios Definitivos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descripción	Total Fisica
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	OFICINA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Elaboracion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos y/oFichas Tecnicas en Planta.	Nº de Expedientes	5	1.1	Elaboracion Expedientes Técnico y/o fichas técnicas en planta.	
												1.2	Evaluar Expedientes Técnicos y/o fichas técnicas elaborados en planta.	
												1.3	Remitir a la GI, el informe respectivo de aprobacio y/u Observaciones de los expedientes elaborados en planta.	
												1.4	Formular los formatos respectivos para la fase de inversión de los expedientes técnicos aprobados.	
								2	Programacion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos y/o Fichas Tecnicas Elaborados por terceros o consultoria externa.	Nº de Informes de Conformidad	5	2.1	Programar la cantidad de los Expedientes Técnicos y/o Fichas Técnicas a ser elaborado por terceros (Consultoria Externa).	
												2.2	Visitas de campo para evaluar los Exp. Técnicos y/o fichas técnicas.	
												2.3	Emitir a la GI el informe de conformidad u observaciones de los expedientes y fichas técnicas presentados por los consultores externos.	
												2.4	Formular los formatos respectivos para la fase de inversión de los expedientes técnicos aprobados.	
								3	Participacion en el comite especial de contrataciones como área usuaria.	Nº de TDR, EE.TT. Y Bases	5	3.1	Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de consultoría o ejecución.	
												3.2	Coordinación para la elaboracion de las bases integradas en licitaciones públicas.	
												3.3	Asistencia a reunión de acto de licitación pública.	
								4	Iniciar de oficio, o por disposición superior, procedimientos sancionadores en caso de incumplimiento de contrato de consultores y/o contratistas.	Nº de Procedimientos	4	4.1	Informe de conocimiento a la GI, para la toma de acciones.	
												4.2	Notificar a los administrados, sobre las acciones tomadas por la Gerencia de Inversiones.	
								5	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional	Nº de Veces	7	5.1	Participar en los eventos de capacitación sobre Programación e Inversiones.	
												5.2	elaboración de rendición de cuentas por Pasajes y Viáticos.	
												5.3	Informes, relacionados a los cursos de capacitación recibidas.	
								6	Otras actividades delegadas por la gerencia a la cual depende, ademas de trabajos propios de esta Unidad.	N° de Acciones	12	6.1	Redacción de documentos en general.	
												6.2	Impresiones de planos.	
												6.3	Archivos.	
												6.4	Salvaguardar información existente.	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medid	Especifica de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cant.	Precio	Valor
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1			1		4	22.00	88.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Archivadores D/cartón C/palanca T:A4	Unidades	23.15.12	10												10	6.00	60.00
BIEN	Lap Top CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	Unidades	23.199.199	1												1	1,663.50	1,663.50
BIEN	Sello Posfirma trodat	Unidades	23.15.12	2												2	35.00	70.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Archivadores D/cartón C/palanca T:A4	Unidades	23.15.12	10												10	6.00	60.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Archivadores D/cartón C/palanca T:A4	Unidades	23.15.12	1						1						2	6.00	12.00
BIEN	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono	23.15.12	1												1	60.00	60.00
BIEN	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 x 40	Unidades	23.15.12	1												1	2.50	2.50
BIEN	Laser toner cartridge QC-283A	Unidad	23.15.12	1				1				1				3	120.00	360.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Archivadores D/cartón C/palanca T:A4	Unidades	23.15.12	1					1							2	6.00	12.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon	23.13.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	12.50	300.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1									2	22.00	44.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1							1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Thoner HP Laser Jet Pro M2	Unidad	23.15.11								1					3	120.00	360.00

SERVICIO	Pasaje Terrestre	Servicio	23.21.21			1										1	48.00	48.00
SERVICIO	Pasaje Aéreo	Servicio	23.21.21			1										1	582.00	582.00
SERVICIO	Viáticos	Servicio	23.21.22	1		1		1		1		1		2		7	640.00	
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Laser toner cartridge QC-283A	Unidades	23.15.11	1							1					2	120.00	240.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Folcer de Manila A4.	Unidades	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.50	12.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A3	Servicio	23.27.11.99					4								4	50.00	
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A1	Servicio	23.27.11.99					3								3	80.00	240.00
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A0	Servicio	23.27.11.99					2								2	100.00	200.00
BIEN	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	2					2							4	6.00	24.00
BIEN	Marcadores de CD-DVD	Caja	23.15.12	2												2	25.00	50.00
BIEN	Folcer de Manila A4.	Unidades	23.15.12	100												100	0.50	50.00
BIEN	Disco Duro Externo de 02 Tb puerto USB	Unidades	23.15.12	1												1	450.00	450.00
BIEN	Memoria USB de 16 GB	Unidades	23.199.199	1								1				2	30.00	60.00
																	S/.	6,140.00

10.1.8.5 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES – Oficina de Ejecución de Proyectos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descripción	Total Física
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	OFICINA DE EJECUCION DE PROYECTOS	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Supervisión a las obras que se encuentran en ejecución.	Nº de informes de visitas	20	1.1	Salida a campo para supervisar las obras en ejecucion destro del casco urbano	
												1.2	Salida a campo para supervisar las obras en ejecucion en zonas rurales	
												1.3	Informes dirigidos a la GIDUR - Estado situacional de obras en ejecucion.	
								2	Evaluacion y aprobacion de las valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, consultas varias, emitidos por los colsultores y contratistas, durante la ejecucion de las obras.	Nº de Informes de Conformidad	10	2.1	Revision de los informes en formato digital	
												2.2	Visitas a Campo para Verificar las partidas ejecutadas según indican los informes de las valorizaciones	
												2.2	Informe sobre las valorizaciones.	
								3	Participacion en el comite especial de contrataciones como área usuaria.	Nº de TDR, EE.TT. Y Bases	6	5.2	Elaboracion de los Terminos de Referencia para la contratacion de consultoria o ejecucion.	
												3.2	Coordinacion para la elaboracion de las bases integradas en licitaciones publicas	
												3.3	Asistencia a reunion de acto de licitacion publica.	
								4	Iniciar de oficio, o por disposición superior, procedimientos sancionadores en caso de imcumplimiento de contrato de consultores y/o contratistas.	Nº de Procedimientos	4	4.1	Informe de conocimiento a la GIDUR, para la toma de acciones.	
												4.2	Notificar a los administrados, sobre las acciones tomadas por la Gerencia de Infraestructura	
								5	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional	Nº de Veces	6	5.1	Participar en los eventos de capacitacion sobre Programacion e Invercriones.	
												5.2	elaboracion de rendicion de cuentas por Pasajes y Viaticos	
												5.3	Informes relacionados a los cursos de capacitacion recibidas	
								6	Coordinacion con los diferentes ministerios de la nacion, respecto a los proyectos en ejecucion via convenios de cofinanciamiento.	Nº de Informes	15	6.1	Verificacion del listado de documentos en cartera.	
												6.2	Coordinacion interna con las demas oficinas de nuestra entidad.	
												6.3	Informes a la GIDUR, sobre el estado situacional de los proyectos en cartera.	
								7	Otras actividades delegadas por la gerencia a la cual depende, ademas de trabajos propios de esta Unidad.	N° de Acciones	10	7.1	Redaccion de documentos en general	
												7.2	Impresiones de planos	
												7.3	Archivos	
												7.4	Salvaguardar informacion existente	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especific de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cant.	Precio	Valor
SERVICIO	Mantenimiento a motocicleta lineal, incluye cambio de aceite	Servicio	23.27.11.99	1		1		1		1		1				5	400.00	2,000.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon	23.13.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	13.00	312.00
BIEN	Wincha de 50 m	Unidades	23.199.199	2												2	80.00	160.00
BIEN	Chalecos para uso en campo	Unidades	23.12.11	4												4	60.00	240.00
BIEN	Adquisición de Motocicleta	Unidades	23.199.199	1												1	6,622.00	6,622.00
BIEN	Casco Blanco de contrucción	Unidades	23.12.11	4												4	75.00	300.00
BIEN	Zapatos Punta de Acero	Pares	23.12.11	2						2						4	300.00	1,200.00
BIEN	Capotines impermeables	Unidades	23.12.11	4												4	60.00	240.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon	23.13.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	13.00	312.00
BIEN	Wincha de 5 m	Unidades	23.199.199	1				1				1				3	9.00	27.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	MEMORIAS USB DE 32 GB HP	Unidades	23.199.199	1						1						2	60.00	120.00
SERVICIO	Mantenimiento a motocicleta lineal, incluye cambio de aceite	Servicio	23.27.11.99		1		1		1		1		1			5	400.00	2,000.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon	23.13.11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	13.00	936.00
BIEN	Wincha de 5 m	Unidades	23.199.199	1				1				1				3	9.00	27.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1									2	22.00	44.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11	1							1					2	120.00	240.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11				1									1	120.00	120.00
SERVICIO	Pasasje Terrestre	Servicio	23.21.21	1				1		1						3	48.00	1,258.00
SERVICIO	Pasaje Aereo	Servicio	23.21.21			1						1		1		3	600.00	1,800.00
SERVICIO	Viaticos	Servicio	23.21.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	640.00	7,040.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1							1					2	22.00	44.00
BIEN	folder de Manila A4	Unidades	23.11.1	3	3		3		4		3	3	4	2	2	38	0.50	19.00

BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11	1							1					2	120.00	240.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidades	23.15.11					1								1	120.00	120.00
BIEN	folder de Manila A4.	Unidades	23.15.12	4			4			4			4			16	0.50	8.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1				1					3	22.00	66.00
BIEN	Lapicero de color azul.	Caja	23.15.12	0.5						0.5						1	25.00	25.00
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A3	Servicio	23.27.11.99	5		6	1	7	1	7	1	8	1	8		45	50.00	2,250.00
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A1	Servicio	23.27.11.99	4		6		8		8		8		5		39	80.00	3,120.00
SERVICIO	Servicio de ploteo de planos formato A0	Servicio	23.27.11.99	8		8		8		8		8		8		48	100.00	4,800.00
BIEN	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	2					2							4	6.00	24.00
BIEN	marcadores de CD-DVD	Caja	23.15.12	2												2	25.00	50.00
BIEN	folder de Manila A4.	Unidades	23.15.12	50												50	0.50	25.00
BIEN	Disco Duro Externo de 02 Tb puerto USB	Unidades	23.15.12	1												1	450.00	450.00
BIEN	Memoria USB de 16 GB	Unidades	23.199.199	1												1	30.00	30.00
																		S/. 31,079.00

10.1.8.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE INVERSIONES – Oficina de Liquidación y Transferencia de Proyectos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descripción	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descripción	Total Física
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO DE INSTITUCIONES	UNIDAD DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Efectuar las Liquidaciones Técnicas y Financieras, de las Obras, por Administración Directa.	Documentos	26	1.1	Recepción de la Orden de Liquidacion.	
												1.2	Recopilación de información documentaria.	
												1.3	Análisis de la Información.	
												1.4	Opinion de Resolución de Liquidación.	
								2	Evaluar las Liquidaciones Técnicas y Financieras, de las Obras, por Contrata para el cierre del proyecto	Informes	26	2.1	Evaluar las Valorizaciones.	
												2.2	Revisar Documentación según términos de referencia de Liquidación.	
												2.3	evisar Contrato de Obra: Supervisor y Contratista.	
												2.4	Resolución de aprobación de Expediente Técnico.	
												2.5	Resolución de aprobación de Adicionales y Deductivos de Obra si es que lo hubiera.	
												2.6	Resolución de ampliaciones de Plazo.	
												2.7	Calendario Valorizado de avance de Obra.	
												2.8	Cartas fianzas de garantia de fiel cumplimiento.	
												2.9	Solicitud de Copias de C/P de adelanto directo, adelanto de materiales, Valorizaciones.	
												2.1	Elaboracion de Actas de Recepción por el Comité.	
												2.11	Viaticos Insitu a diferentes Obras en Ejecución y/o Culminadas.	
								3	Transferencia y/o Recepción de Obras	Accion	12	3.1	Conformación de comité de recepcion de obra.	
												3.2	Conformación de comité de liquidación de obra.	
												3.3	Participación en los preocesos de transferancias y recepción de obras bajo cualquier modalidad.	
												3.4	Revisar los Informes Técnico Financieros Finales (informes de Pre Liquidación) alcanzados por los ejecutores, bajo cualquier modalidad.	
												35	Ejecutar el cierre de los proyectos; así mismo, de ser el caso la transferencia de bienes y/o servicios.	
												3.6	Emitir Opinión Técnica de Conformidad respecto de liquidaciones de proyectos de Inversión ejecutados bajo cualquier modalidad.	
												3.7	Viaticos Insitu a diferentes Obras para liquidación y transferencia de obras	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Específica de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Cant.	Precio	Valor
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1				1				1				3	22.00	66.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1			1					1		3	22.00	66.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22.00	528.00
Bien	Laser toner cartridge QC-283A	Unidades	23.15.11				1			1			1			4	120.00	480.00
Servicio	Sello Posfirma trodat	Unidad	23.27.11.99	1						1						2	35.00	70.00
Servicio	Sello recepción / cargo	Unidad	23.27.11.99	1												1	34.00	34.00
Servicio	Sello V°B° TRODAT	Unidad	23.27.11.99	1						1						2	35.00	70.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	6.00	216.00
Bien	Impresora Multifuncional	Unidad		1												1	1,720.50	1,720.50
Bien	Folder Manila A4	Unidad	23.15.12	25					25				25			75	0.50	37.50
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	3.00	18.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.00	72.00
Bien	Vinifan	Unidad	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.00	108.00
Bien	Cono CD-ROM x 100 UNIDADES	Cono	23.15.12		1		1		1		1		1		1	6	60.00	360.00
Bien	Lapicero tinta liquida - azul	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	5.00	20.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5						0.5						1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5				0.5							1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2		2		2		2		2		2		12	22.00	264.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5						0.5						1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Servicio	Pasajes Local	Unidad	23.15.12	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	8.00	448.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22.00	528.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		2		2		2		2		2		2	12	22.00	264.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5					0.5							1	22.00	22.00
Bien	Cuaderno A4 x 100 Hojas cuadriculado	Unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	6.00	36.00
Servicio	Pasajes Local		23.15.12	1	5	5				5	5	5	5	5	5	56	8.00	448.00
																		S/. 6,140.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
5	GERENCIA DE INVERSIONES							342,098.00
5.1	DES.GERENCIA							70,093.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	16,485.00
							Servicios	11,224.00
							Planilla	42,384.00
							CAS	
5.2	FORMULACION DE PROYECTOS							63,648.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	8,568.00
							Servicios	8,864.00
							Planilla	26,816.00
							CAS	24,400.00
5.2	ESTUDIOS DEFINITIVOS							35,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
5.3	LIQUIDACION Y TRANFERENCIAS DE PROYECTOS							35,980.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	5,070.00
							Servicios	1,070.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
5.4	EJECUCION DE PROYECTOS							67,919.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,811.00
							Servicios	24,268.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00
5.6	OFIC. PROGRAMACION DE INV.							61,478.00
		OEI.11	AEI.11.01	9002	3999999	5001022	Bienes	12,598.00
							Servicios	18,040.00
							Planilla	
							CAS	30,840.00

10.1.9 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

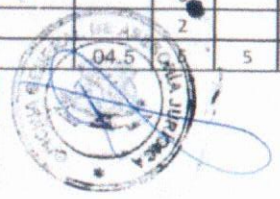
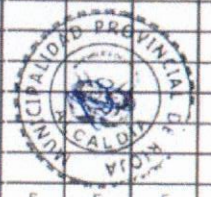
Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	AEI.03.05	ACCIONES DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA CON ALIANZAS ESTRATEGICAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE RIOJA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1	PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	Informes trimetral	4	1.1	Elaboracion del plan de desarrollo economico de la Provincia de Rioja	
												1.2	Supervision y monitoreo de las actividades y/o proyectos	
												1.3	Programacion del POI 2020	
								2	Desarrollo de las actividades administrativas de la Gerencia	Global	1	2.1	Emision de documentos	
												2.2	Impresión de documentos	
												2.3	Desarrollo de las labores cotidianas	
								3	Gestion Administrativa de locales municipales	Locales	3	3.1	Labores administrativas, Limpieza y mejoras en el Mercado central	
												3.2	Labores administrativas, Limpieza y mejoras en el Mercado Zonal	
												3.3	Labores administrativas, Limpieza y mejoras en el Matadero Municipal	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripcion	Unidad de Medida	Especifica de Gast															
servicio	consultoria	Servicio	23.27.11.99								1					1	20,000.00	
bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	12.50	1200.00
bienes	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galones	23.13.11			8			8			8			8	32	12.10	387.20
servicio	Elaboracion del POI 2020	Documento	23.27.11.99													0		0.00
bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22.00	528.00
Bienes	Impresora multifuniconal tinta continua	Unidad	23.15.11			1										1	950.00	
Bienes	Thoner para impresora hp Laser P16060dn	unidad	23.15.11		1		1		1		1		1		1	6	280.00	
servicio	Apoyo Administrativo de la Gerencia	Mes	23.27.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,000.00	11,000.00
Bienes	Sobre manila A4	Ciento	23.15.12						1			1			1	4	50.00	200.00
Bienes	Pepelografos	Unidad	23.15.12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.50	60.00
Bienes	Papel lustre (Color lila-seleste)	Unidad	23.15.12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.50	36.00
Bienes	Cartulina de hilo	Pliego	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00	24.00
Bienes	Tijera	Unidad	23.15.12		2											2	8.40	16.80
Bienes	Plumón indeleble punta fina	Unidad	23.15.12		6											6	3.50	21.00
Bienes	Plumón para pizarra acrilica color rojo, azul, verde	Unidad	23.15.12				6					6				12	4.50	54.00
Bienes	Vinifan tamaño oficio grande	Unidad	23.15.12		6											6	9.00	54.00
Bienes	Tinta trodat para sellos color negro	frascos	23.15.12		6											6	3.50	21.00
Bienes	Lapiceros	Caja	23.15.12		1			1		1		1				5	25.00	125.00
Bienes	Clips	Caja	23.15.12			3				3			3			12	3.00	36.00
Bienes	Porta clips	Unidad	23.15.12		2											2	5.00	10.00
Bienes	Faster	caja	23.15.12		12											12	12.00	144.00

Bienes	Folder	Unidad	23.15.12	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0.50	360.00
Bienes	Lápiz	Caja	23.15.12		1						1					2	12.00	24.00
Bienes	Borrador	Unidad	23.15.12		2						2					4	1.00	4.00
Bienes	Corrector	Unidad	23.15.12		1						1					2	3.80	7.60
Bienes	DVD	Unidad	23.15.12		50						50					100	1.00	100.00
Bienes	Sobres de DVDS	ciento	23.15.12		50						50					100	6.00	600.00
Bienes	Tajador	Unidad	23.15.12		2											2	1.00	2.00
Bienes	Engrapador modelo alicate	Unidad	23.15.12		2											2	40.00	80.00
Bienes	Grapas	Unidad	23.15.12		2				2			2			2	8	6.00	48.00
Bienes	Archivadores	Unidad	23.15.12			8			8				8			24	6.00	144.00
Bienes	Franela	Metro	23.15.12		2											2	8.00	16.00
Bienes	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99			40		40		40			40			160	2.50	400.00
Bienes	Resaltador	Unidad	23.15.12		4											4	2.50	10.00
Bienes	Saca grapa	Unidad	23.15.12		2											2	5.00	10.00
Bienes	Cinta scorch	Unidad	23.15.12		4											4	2.00	8.00
Bienes	Post-it	Unidad	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.00	84.00
Bienes	Papelera de documentos	Unidad	23.15.12		1											1	24.00	24.00
Bienes	Micas	ciento	23.15.12		1											1	100.00	100.00
Bienes	Porta Post	Unidad	23.15.12		2											2	8.00	16.00
Bienes	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12		2					2						4	4.50	18.00
Bienes	Goma 1/4	Frasco	23.15.12		2											2	3.00	6.00
Bienes	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	23.15.12		2											2	6.20	12.40
Bienes	Perforador Greande industrial	Unidad	23.15.12	1	1											2	130.00	260.00
Bienes	Papel bond A4	Millar	23.15.12		0.50	0.25	0.25	1	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	5	22.00	99.00
Bienes	Lapiceros color azul	caja	23.15.12		1.00						1.00					2	25.00	50.00
Bienes	Corrector	Unidad	23.15.12		1.00						1					2	3.80	7.60
Bienes	Folder manila A4	unidad	23.15.12	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	0.50	30.00
Bienes	Sobre manila	Unidad	23.15.12	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	0.50	30.00
Bienes	Archivadores	unidad	23.15.12		10.00				5.00							15	6.00	90.00
Bienes	Engrapador de metal modelo alicate		23.15.12		1.00											1	40.00	40.00
Bienes	Tampón color azul	unidad	23.15.12		2.00											2	10.00	20.00
Bienes	Cinta de empaque mediano	unidad	23.15.12		2.00			2.00				1.00				5	4.50	22.50
Bienes	Cinta maskentape	unidad	23.15.12		2.00			2.00				1.00				5	2.50	12.50
Bienes	Cinta aislante	unidad	23.199.199		2.00			2.00				1.00				5	3.00	15.00
Bienes	Sello fechador	unidad	23.15.12		1.00						1					1	120.00	120.00
Bienes	Tintas par impresora tinta continua	Pack	23.15.11		1.00											2	280.00	560.00
Bienes	Calculadora de 12 dígitos	unidad	23.15.12		2.00											2	40.00	80.00
Bienes	Cola sintética con aplicador	frasco	23.18.12		2.00											2	6.00	12.00
Bienes	Papel higiénico	aquete	23.15.11	30.00		31.00		31.00		31.00		31.00		31.00		185	13.00	
Bienes	quita sarro	Uni	23.18.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18.00	432.00

Bienes	lejia grande	Galones	23.15.31	5.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	17.00	1,020.00
Bienes	Ambientador Liquido	Galones	23.15.31	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	17.00	1,632.00
Bienes	Creso	Galones	23.15.31	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.00	180.00
Bienes	detergente saco x 15 kls	sacos	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	85.00	510.00
Bienes	Trapeadores de hilo de calidad	unidad	23.15.31	14.00			14			14			14			56	10.00	560.00
Bienes	Escoba plastica	Unidad	23.15.31	14.00		14		14		14		14		14		84	17.00	1,428.00
Bienes	Recogedores de plástico	Unidad	23.15.31	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	12.00	288.00
Bienes	Escobillone de lavar baño	Unidad	23.15.31	3.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	10.00	360.00
Bienes	Desatoradores	Unidad	23.15.31	2.00	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2		16	10.00	160.00
Bienes	Accesorios de water	Unidad	23.199.199	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	5.00	120.00
Bienes	Piletas	Unidad	23.199.199		3	3		4								10	8.00	80.00
Bienes	Focos ahorradores de 80Wats	Unidad	23.199.199	2.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	30.00	720.00
Bienes	Escobillon para sacar tela de araña	Unidad	23.15.31	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.00	180.00
Bienes	Timbos de 250lt	Unidad	23.199.199		2											2	120.00	240.00
Bienes	papelera	Unidad	23.15.12		2				2							4	35.00	140.00
Bienes	Manguera de 1/2"	Metros	23.199.199		50											50	3.00	150.00
Bienes	Botas de Gebe Nº 39, 40 y 41	Pares	23.199.199		6											6	26.00	156.00
Bienes	Guantes Nº 09 de jebe	Unidad	23.199.199	14.00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	10.00	1680.00
Bienes	Bolsas negras	Paquete	23.15.31	3.00	2		2		2		2		2	2		15	15.00	225.00
Bienes	alcohol	lt	23.18.12		1											1	10.00	10.00
Bienes	Lt de aguaoxigenada	lt	23.18.12		1											1	20.00	20.00
Bienes	algodón	paquete	23.18.12		1											1	15.00	15.00
Bienes	gaza	paquete	23.18.12		1											1	13.00	13.00
Bienes	Espadraltrapo	Unidad	23.18.12		1											1	10.00	10.00
Bienes	Tijera quirurjica	Unidad	23.18.12		1											1	30.00	30.00
Bienes	Tijera comun	Unidad	23.15.12		1											1	8.40	8.40
Bienes	Yodo	Frasco	23.18.12		1											1	15.00	15.00
Bienes	Aceptil Rojo	Frasco	23.18.12		1											1	10.00	10.00
Bienes	Escritorio	Unidad	23.199.199		1											1		0.00
servicio	impresión Talonarios de arbitrios	Talonarios	23.27.11.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
servicio	impresión Talonarios de servicios higiénicos 0.30	Talonarios	23.27.11.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
servicio	impresión Talonarios de servicios higiénicos 0.50	Talonarios	23.27.11.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
servicio	Desinfectacion y fumigacion	Servicio	23.27.11.99						1						1	2	500.00	1,000.00
bienes	Escoba plastica	Unidad	23.15.31		8			5			5		5			23	17.00	391.00
bienes	Escobas de sorgo municipal	Unidad	23.15.31		10			8			8		8			34	13.00	442.00
bienes	recogedores de plástico	Unidad	23.15.31		5					5						10	12.00	120.00
bienes	Papel higiénico	Paquete	23.15.31	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	147	18.00	2,646.00
bienes	quita sarro	Litros	23.15.31		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	11	18.00	198.00
bienes	lejia grande	Galon		3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	36	17.00	612.00
bienes	Ambientador Liquido	Galones	23.15.31	3		3	3		3	3	3	3	3	3	3	36	17.00	612.00

bienes	creso	Galones	23.15.31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	85.00	935.00
bienes	detergente saco x 15 kls	sacos	23.15.31	1		1		1		1		1		1		6	85.00	510.00
bienes	franela	Metro	23.15.12		2											2	8.00	16.00
bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1						1					1	25.00	25.00
bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12		1						1					1	25.00	25.00
bienes	Cinta aislante	Unidad	23.199.199		2				2				1			5	3.00	15.00
bienes	Calculadora de 9 Digitos	Unidad	23.15.12		1											1	40.00	40.00
bienes	guantes de jebe	unidad	23.15.31	24			24			24			24			96	10.00	960.00
bienes	Pintura Esmalte	Galones	23.15.31		5											5	40.00	200.00
bienes	Pinturas lavable	Balde	23.199.199		10											10		0.00
bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanc	Unidad	23.15.12	8	8											16	6.00	96.00
bienes	Candados (grandes)	unidades	23.199.199	3	3											6	40.00	240.00
servicio	Impresión de talonarios de ARBITRIOS DEL 00001	Talonarios	23.27.11.99	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	6.00	1,800.00
servicio	Impresión de talonarios SS.HH. S/.0.50 DEL 00001	Talonarios	23.27.11.99	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	6.00	1,800.00
servicio	Impresión de talonarios SS.HH. S/.0.30 DEL 00001	Talonarios	23.27.11.99	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	6.00	1,800.00
servicio	Acondicionamiento y Mantenimiento de local - Mercado Zonal	Servicio	23.27.11.99	1												1	1,000.00	1,000.00
servicio	Desinfectacion y fumigacion	Servicio	23.27.11.99						1						1	2	500.00	1,000.00
bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12		1						1					1	25.00	25.00
bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1				1			1			3	22.00	66.00
bienes	Reglas de 30 cms.	Unidad	23.15.12			2										2	3.00	6.00
bienes	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12			2										2	3.80	7.60
bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidades	23.15.12			2										2	2.50	5.00
bienes	Goma en frasco de 250 gr	Unidad	23.15.12			1										1	6.00	6.00
bienes	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	unidad	23.15.12		3			2			2			2		9	6.20	55.80
bienes	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	unidad	23.15.12		3			2			2			2		9	6.20	55.80
bienes	Cuaderno de cargo 100 hojas	Unidad	23.15.12		1											1	20.00	20.00
bienes	Cuchilla corta papel - CUTER	Unidad	23.15.12		1											1	3.80	3.80
bienes	Vinifan tamaño Oficio	unidad	23.15.12		1											1	9.00	9.00
bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12		100	100		100		100			100	100		600	0.50	300.00
bienes	Sobre Manila Tamaño A4	Unidad	23.15.12		100	100		100		100			100	100		600	0.50	300.00
bienes	Tinta p/tampón azul	unidad	23.15.12		2						2					4	3.50	14.00
bienes	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	caja	23.15.12		2											2	12.00	24.00
bienes	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12		2											2	8.40	16.80
bienes	Lapiz 2B	Caja	23.15.12		1											1	12.00	12.00
bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12		1											1	6.00	6.00
bienes	Paja rafia cono grande	cono	23.199.199		2											2	8.00	16.00
bienes	Calculadora	Unidad	23.15.12		1											1	40.00	40.00
bienes	Tableros acrlico t/oficio	Unidades	23.199.199		6											6	10.00	60.00
bienes	Papeleras	Unidad			2											2	35.00	70.00
bienes	lejia grande	Galon	23.15.3		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	17.00	918.00

bienes	quita sarro	Litros	23.15.31	07	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	18.00	1,512.00
bienes	Ambientador Liquido	Galones	23.15.31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	17.00	816.00
bienes	detergente saco x 15 kls	sacos	23.15.31	01		01		01		01		01		01		6	85.00	510.00
bienes	creso	Galones	23.15.31	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	2.5	30	15.00	450.00
bienes	Escoba plastica	Unidad	23.15.31		12			12			12		12			48	17.00	816.00
bienes	recogedores de plástico	Unidad	23.15.31		2					2						4	12.00	48.00
bienes	llantas para carretilla completas (con cámara	Unidad	23.199.199		2				2			2				6	25.00	150.00
bienes	Inflador	Unidad	23.199.199		1											1	40.00	40.00
bienes	Adaptador de energia para Fuente Poder SATA	Unidad	23.199.199		10											10	10.00	100.00
bienes	Grifos para lavamanos	global	23.199.199		5				5				5			15	15.00	225.00
bienes	focos ahorradores	Unidad	23.199.199		15				10							25	30.00	750.00
bienes	Sockets marca phillips	Unidades	23.199.199		25											25	5.00	125.00
bienes	Cinta aislante	Unidad	23.199.199		10											10	3.00	30.00
bienes	Cinta Teflon	global	23.199.199		15				15							30	5.00	150.00
bienes	Pegamento	Kilo	23.15.12		5											5	12.00	60.00
bienes	Tubos de plástico de 1/2	global	23.199.199		10											10	8.00	80.00
bienes	Tubos de plástico de 1/2	global	23.199.199		10											10	6.00	60.00
bienes	Alambre galvanizado N° 12	Rollo	23.199.199		1											1	180.00	180.00
bienes	codos de Plastico de 1/2	global	23.199.199		10											10	6.00	60.00
bienes	codos de Plastico de 1/2	global	23.199.199		10											10	6.00	60.00
bienes	manguera para lavado de vehiculos	Metros	23.199.199		10											10	6.00	60.00
bienes	manguera para lavado de vehiculos	Metros	23.199.199		60											60	4.00	240.00
bienes	Chairas	Unidades	23.199.199		2											2	30.00	60.00
bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	12.50	
bienes	Aceite de motor	Galones	23.13.13		2		2		2			2		2		10	15.00	150.00
bienes	LLANTAS N° 16.9-28 / TR-459	Unidad	23.199.199		2				2							4	120.00	480.00
bienes	cámaras para furgoneta	Unidad	23.199.199		2				2							4	28.00	112.00
bienes	Compra de Aros Nro. 16	Unidad	23.199.199		2											2	90.00	180.00
bienes	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galones	23.13.11		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20	12.10	242.00
bienes	Toallas pequeñas personal	Unidad	23.15.31		5											5	6.00	30.00
bienes	Botas de jebe	Pares	23.199.199		8											8	26.00	208.00
bienes	machetes largo	Unidad	23.199.199		2											2	20.00	40.00
bienes	Machetes anchos (bacapaleta)	Unidad	23.199.199		2											2	20.00	40.00
bienes	Martillo	Unidad	23.199.199		1											1	25.00	25.00
bienes	Palanas de corte	Unidad	23.199.199		2											2	45.00	90.00
bienes	Candados (grandes)	unidades	23.199.199		5											5	20.00	100.00
bienes	Electrobomba	Unidad	23.199.199		1											1	2,500.00	
bienes	accesorios de baños y lavatorio	global	23.199.199		5											5	60.00	300.00
bienes	Lavatorios	Unidades	23.199.199		2											2	90.00	180.00
bienes	Waters	Unidades	23.199.199		2											2	250.00	500.00

bienes	Linternas recargables grandes	Unidad	23.199.199		2											2	45.00	90.00
bienes	Capotines impermeables	Unidades	23.199.199		5											5	35.00	175.00
bienes	herbicidas	Litros	23.15.31		1	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1	11	22.00	242.00
bienes	herbicidas	Litros	23.15.31		1	01	1	01	1	01	1	01	1	01	1	11	22.00	242.00
bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	12.50	687.50
bienes	guantes de jebe	unidad	23.15.31	50			50			50			50			200	10.00	
bienes	Alchol al 96% (litro)	Frasco	23.18.12			3			3					3		9	10.00	90.00
bienes	Yodo	frasco	23.18.12			2			2					2		6	12.00	72.00
bienes	Agua oxigenada	frasco	23.18.12			3										3	15.00	45.00
bienes	Cuchillos de acero inoxidable con mango de plástico	Unidades	23.15.12			2			2			2				6	20.00	120.00
bienes	Mascarillas de protección personal 3M 8511 NIOSH TC-84A-1299 N95	und	23.18.12			4			1		1					4	14.00	56.00
bienes	Esparadrapo	Carretes	23.18.12			5										5	40.00	200.00
bienes	Gasa	caja	23.18.12			1										1	30.00	30.00
bienes	Algodón	Paquete	23.18.12			1										1	25.00	25.00
bienes	Jabon Liquido	Unidad	23.15.31			2										2	25.00	50.00
bienes	Uniformes para la médico veterinaria (02 pantalones y 02 chaquetas)	Unidades	23.199.199			2										2	120.00	240.00
bienes	Tinta vegetal para marcado de carnes	Frascos	23.15.12	06	6	6	06	6	6	06	6	6	06	6	6	72	6.00	432.00
bienes	desigfectante	Galones	23.15.31		2											2	15.00	30.00
bienes	Termómetro digital	Unidad	23.18.12		1											1	200.00	200.00
bienes	Estetoscopio	Unidad	23.18.12		1											1	200.00	200.00
bienes	Jeringas hipodérmicas (3 y 5 ml)	Cajas	23.18.12		2											2	20.00	40.00
bienes	Hojas de bisturí	Caja	23.18.12		1											1	20.00	20.00
bienes	Mandil de cuero	Unidad	23.199.199		2											2	30.00	60.00
bienes	Chaqueta para el Administrador	Unidad	23.199.199		1											1	120.00	120.00
bienes	Escritorio de Madera	Unidad	23.199.199		1											1	400.00	400.00
bienes	Estante de madera de alto 1.60 m x ancho 1.80 m x 40 cm de fondo	Unidad	23.199.199		1											1	416.70	416.70
servicio	Servicio de mantenimiento de bomba.	Servicio	23.27.11.99		01											1	154.90	154.90
servicio	Limpieza del pozo artesanal en Camal	Servicio	23.27.11.99		01											1	1,000.00	1,000.00
servicio	Limpieza de malezas exterior del Matacero	Servicio	23.27.11.99		01											1	500.00	500.00
servicio	Mantenimiento de las puertas de ingreso al local del Matadero Municipal.	Servicio	23.27.11.99		01											1	1,000.00	
servicio	Mant. de playa de faenado y corral de encierro	Servicio	23.27.11.99		01											1	1,000.00	1,000.00
servicio	confeccion de Delantales o mandiles para el Médico Veterinario	Unidad	23.27.11.99		02											2	80.00	160.00
bienes	Gorros blancos	Unidad	23.199.199		04											4	15.00	60.00
servicio	Talonarios para Arbitrios Diversos del N° 001-3500	Unidades	23.27.11.99	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	72	6.00	432.00
servicio	Talonarios para Constancia de Beneficio de animales del N° 001-250	Unidades	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00	300.00
servicio	Mateniniento del motofurgon	Servicio	23.27.11.99		1		1		1	1	1	1	1	1	1	11	200.00	2,200.00
servicio	Desinfectacion y fumigacion	Servicio							1						1	2	500.00	906.10
																		79,567.00

10.1.9.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL – Unidad de Promoción Turística

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativo				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVICIA DE RIOJA	AEI.09.04	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	UNIDAD DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO SECTORIAL	0127 -MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	3000664 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	1.-	DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA	Nº Participantes capacitados	210	1.1.-	Difusion y promocion de los talleres de capacitación	5
												1.2.-	Convocatoria a los participantes	5
												1.3.-	Desarrollo de los talleres de capacitación	5
												1.4	Emisión de certificados a los participantes	200
								2.-	ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES GASTRONÓMICOS	Nº de participantes	60	2.1.-	Convocatoria para los participantes	5
												2.2.-	Acondicionamiento e instalacion de infraestructura para el desarrollo de los festivales gastronómicos	5
												2.3.-	Difusion y promocion de los festivales gastronómicos	5
								3.-	ORGANIZACIÓN DE FERIAS ARTESANALES	Nº de participantes	60	3.1.-	Convocatoria para los participantes	3
												3.2.-	Acondicionamiento e instalacion de infraestructura para el desarrollo de la feria artesanal	3
												3.3.-	Difusion y promocion de la feria artesanal	3
								4.-	PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS TURÍSTICA NACIONALES	Nº de eventos	4	4.1.-	Participación en 04 ferias turísticas nacionales	4
								5.-	IMPLEMETNACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	Nº de acondicionamientos por año	4	5.1.-	Diseño e impresión de material de informacion turistica.	4
												5.2.-	Diseño e impresión de viniles y baners para ambientar la oficina de información turística	3
												5.3.-	Implementación de modulos de información turística con viniles	4
												5.4	Implementación de Herramientas y materiales de Oficina	12
								6.-	ELABOFACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS TURISTICOS	Nº de perfiles de proyectos	2	6.1.-	Servicio de consultoria para la elaboración de perfiles de proyectos turisticos	2
								7.-	ORGANIZACION DE VIAJES DE FAMILIARIZACION HACIA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA , RIOJA-SANTA ELENA- TIOYACU-CUEVAS DE PALESTINA-PLAYA DE LAS MARIPOSAS	Nº DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	4	7.1.-	Convocatoria de participantes	4
												7.2.-	Desarrollo del viaje de familiarización	4

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Servicio	Servicio de elaboración de spot de difusión de talleres de capacitación	Servicio		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	10	300	S/. 3,000.00
BIEN	Combustible (Gasolida 84oct.)	Galon		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	10	S/. 13.00	S/. 130.00
Servicio	Servicio de capacitador	Servicio		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	10	300	S/. 3,000.00
Bien	Otros Bienes	Bieres		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	10		S/. -
Bien	Lapto Core i7	Unidad			1											1	S/. 4,417.50	S/. 4,417.50
Bien	Papel Hilo	Paquete		1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	10	S/. 15.00	S/. 150.00
BIEN	Combustible (Gasolida 84oct.)	Galon			1		1		1			1			1	5	S/. 13.00	S/. 65.00
Servicio	Servicio de alquiler de SS HH	Servicio			1		1		1			1			1	5	300	S/. 1,500.00
Servicio	Servicio de ambientación de 12 stands turísticos	Servicio			1		1		1			1			1	5	800	S/. 4,000.00
Servicio	Servicio de instalación eléctrica	Servicio			1		1		1			1			1	5	100	S/. 500.00
Bien	Cable mellizo Nº 14	Rollo			1											1	S/. 140.00	S/. 140.00
Bien	Cable solido Nº 14	Rollo			2											2	S/. 300.00	S/. 600.00
Bien	Sóquetes aereos	Soquetes			12											12	S/. 5.00	S/. 60.00
Bien	Llave térmica	Llave térmica			1											1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tomacorriente 2 tomas	Tomacorriente			12											12	S/. 15.00	S/. 180.00
Servicio	Servicio de elaboración de spot de difusión de festivales gastronómicos	Spot			1		1		1			1			1	5	300	S/. 1,500.00
Servicio	Servicio de impresión de programas en papel couche A4 tira y retira	Millares			2		2		2			2			2	10	350	S/. 3,500.00
BIEN	Combustible (Gasolida 84oct.)	Galon		1	1			1	1	1		1			1	7	S/. 13.00	S/. 91.00
Servicio	Servicio de ambientación de 09 stands turísticos	Servicio		1	1			1	1	1		1			1	7	600	S/. 4,200.00
Servicio	Servicio de instalación eléctrica	Servicio		1	1			1	1	1		1			1	7	200	S/. 1,400.00
Bien	Cable mellizo Nº 14	Rollo		1												1	S/. 140.00	S/. 140.00
Bien	Cable solido Nº 14	Rollo		2												2	S/. 300.00	S/. 600.00
Bien	Sóquetes aereos	Soquetes		9												9	S/. 5.00	S/. 45.00
Bien	Llave térmica	Llave térmica		1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tomacorriente 2 tomas	Tomacorriente		9												9	S/. 15.00	S/. 135.00
Servicio	Servicio de elaboración de spot de difusión de feria artesanal	Spot		1	1			1	1	1		1			1	7	300	S/. 2,100.00
Servicio	Alquiler de Stand turístico	Evento							1		1	1	1			4	1500	S/. 6,000.00
Servicio	Servicio de ambientación de stand turistico con infografias en vinil	Servicio							1		1	1	1			4	800	S/. 3,200.00
Servicio	Servicio de impresión de infografias turísticas variadas	Servicio							1		1	1	1			4	1200	S/. 4,800.00
Servicio	Servicio de alojamiento	global							1		1	1	1			4	1550	S/. 6,200.00
Servicio	Servicio de transporte	global							1		1	1	1			4	900	S/. 3,600.00
Servicio	Servicio de alimentación	global							1		1	1	1			4	600	S/. 2,400.00
Servicio	Servicio de diseño de i	Servicio		1					1			1				4	600	S/. 2,400.00

Servicio	Impresión de infografías varios	Servicio		1			1		1			1				4	2000	S/.	8,000.00
Servicio	Servicio de diseño e impresión de viniles y baner varios	Servicio		1					1			1				3	1000	S/.	3,000.00
Servicio	Servicio de diseño e impresión de viniles para 09 modulos de información turística de 1.20 x 75 cm	Servicio		1			1		1			1				4	800	S/.	3,200.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
Bien	Cuaderno de cargo 100 hojas	Unicad		1					1				1			3	S/. 20.00	S/.	60.00
Bien	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unicad		1					1				1			3	S/. 2.50	S/.	7.50
Bien	PAQUETES DE POS IT – 3ICOLORES X 6	PAQUETE		1		1		1		1		1		1		6	S/. 7.00	S/.	42.00
Bien	Porta posit	Unicad		1						1						2	S/. 4.00	S/.	8.00
Bien	liga n° 18	Caja		1				1					1			3	S/. 6.00	S/.	18.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unicad		1	1	1	1									4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bien	Lapicero color azul	Caja		1					1							2	S/. 25.00	S/.	50.00
Bien	Monitor led de 19 pulgadas	Bien		1												1	S/. 350.00	S/.	350.00
Servicio	Consultoria (Exp. Ficha Tec, estudios)	Servicio		1					1				1			3	S/. 10,000.00	S/.	30,000.00
Bien	Combustible (Gasolida 84oct.)	Galon			1		1		1			1				4	S/. 13.00	S/.	52.00
Servicio	Servicio de alquiler de transporte turistico ruta Tarapoto- Rioja	Servicio			2		2		2			2				8	S/. 360.00	S/.	2,880.00
Servicio	Servicio de alimentación para 30 participantes	Almuerzo			32		32		32			32				128	S/. 8.00	S/.	1,024.00
Servicio	Servicio de transporte en bote en la reserva ecológica de Santa Elena	Bote			4		4		4			4				16	S/. 100.00	S/.	1,600.00
Servicio	Servicio de guiado en las cuevas de palestina	Servicio			32		32		32			32				128	S/. 20.00	S/.	2,560.00
SERVICIO	Servicio de impresión de infografias tamaño A4	Impresión			1		1		1			1				4	S/. 350.00	S/.	1,400.00
																		S/.	114,713.00

10.1.9.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL – Unidad de Desarrollo Productivo

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	AEI.03.01	ASISTENCIA TECNICA CON ACOMPAÑAMIENTO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	DESARROLLO PRODUCTIVO	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000674 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	1.-	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CULTIVO DE PLATANO	Talleres	3	1.1.-	Levantamiento de Información de Campo	
												1.2.-	Empadronamiento de Productores de Plátano	
												1.3.-	Talleres de Capacitación	
								2	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA	Acciones	4	2.1	Desarrollo de Capacidades en Chacras Integrales Ecológicas	
											6	2.2	Desasrrollo de capacidades en crinza de Gallinas Criollas de Patio 05 Módulos	
											10	2.3	Desasrrollo de capacidades en la Crianza de Cuyes Mejorados 10 Módulos	
											3	2.4	Talleres de Capacitación en Producción Orgánica por Zonas	
											20	2.5	Asistencia Técnica para Modulos Productivos	
								3.-	MONITOREO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	Informes	6	3	Monitoreo de Campo	
								4.-	LABORES DE OFICINA	Informes	12	4	Labores de Gabinete Ficha Técnica	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																		
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Servicio	Personal Técnico de Campo	Mes				1	1	1	1	1	1				6	S/. 1,600.00	
Bien	Combustible (84 octanos)	Galón				10	10	10							30	S/. 13.00	S/. 390.00
Bien	Libro Padrón (400 folios)	Unidad				1									1	S/. 32.00	S/. 45.00
Bien	Plumon color azul N° 56	Caja				1									1	S/. 35.00	S/. 35.00
Bien	Plumon color rojo N° 56	Caja				1									1	S/. 35.00	S/. 35.00
Bien	Papel bond A4 75 gr y/o 80 gr.	Millar				1									1	S/. 22.00	S/. 28.00
Servicio	Refrigerios	Unidad				80		80		80					240	S/. 2.50	S/. 600.00
Servicio	Almuerzos	Unidad				80		80		80					240	S/. 15.00	S/. 3,600.00
Servicio	Transporte de participantes (taller)	Servicio				1		1		1					3	S/. 300.00	S/. 900.00
Servicio	Alquiler de Equipos de audio (taller)	Servicio				1		1		1					3	S/. 120.00	S/. 360.00
Servicio	Expositor y/o Facilitador	Servicio				1		1		1					3	S/. 300.00	

Bien	Semilla de Tomate	Kilo				0.5									0.5	S/.	480.00	S/.	240.00
Bien	Semilla de Lechuga	Kilo				0.5									0.5	S/.	280.00	S/.	140.00
Bien	Semilla de Repollo	Kilo				0.5									0.5	S/.	280.00	S/.	140.00
Bien	Semilla de Sanahoria	Kilo				0.5									0.5	S/.	280.00	S/.	140.00
Bien	Semilla de Pepinillo	Kilo				0.5									0.5	S/.	280.00	S/.	140.00
Bien	Semilla de culantro	Kilo				1									1	S/.	70.00	S/.	70.00
Bien	Cebolla de hoja	Kilo				5									5	S/.	280.00	S/.	1,400.00
Bien	Maiz hibrido	Kilo				20									20	S/.	15.00	S/.	300.00
Bien	Frijol	Kilo				10									10	S/.	12.00	S/.	120.00
Bien	Semilla de Pl{atano	Unidad				400									400	S/.	3.00	S/.	1,200.00
Bien	Plantones de Cocona	Unidad				800									800	S/.	1.00	S/.	800.00
Bien	Plantones de Palta	Unidad				80									80	S/.	10.00	S/.	800.00
Bien	Planton Limón ácido	Unidad				80									80	S/.	6.00	S/.	480.00
Bien	Semilla de de Laurel - Cordia alliodora	Kilo				1									1	S/.	600.00	S/.	600.00
Bien	Semilla de Roble de Seda - Gravilla robusta	Kilo				1									1	S/.	1,650.00	S/.	1,650.00
Bien	Semilla de Cedro rosado - Cedrela odorata	Kilo				1									1	S/.	550.00	S/.	550.00
Bien	Palana de Corte	Unidad				40									40	S/.	45.00		
Bien	Machete	Unidad				40									40	S/.	16.00	S/.	640.00
Bien	Rastrillo	Unidad				4									4	S/.	35.00	S/.	140.00
Bien	Clavo de 5p"	Kilo				20									20	S/.	7.00	S/.	140.00
Bien	Clavo de 4p"	Kilo				20									20	S/.	7.00	S/.	140.00
Bien	Maya Rashell	Rollo				4									4	S/.	742.00		
Bien	Guano de Isla	Saco				8									8	S/.	90.00	S/.	720.00
Bien	Sulfato de Potacio	Saco				8									8	S/.	140.00	S/.	1,120.00
Bien	Abono Foliar (organico)	Libro				12									12	S/.	45.00	S/.	540.00
Bien	Cal Viva	Saco				4									4	S/.	70.00	S/.	280.00
Bien	Fumigadora de palanca (mochila)	Unidad				4									4	S/.	370.00	S/.	1,480.00
Bien	Gallinas Reproductoras	Modulo				6									6	S/.	700.00	S/.	2,000.00
Bien	Maiz Amarillo Entero (saco 50kg)	Saco				12									12	S/.	65.00	S/.	780.00
Bien	Maiz Chancado (saco 50kg)	Saco				12									12	S/.	90.00	S/.	1,080.00
Bien	Soya Integral	Saco				6									6	S/.	150.00	S/.	900.00
Bien	Afecho de trigo	Saco				6									6	S/.	130.00	S/.	780.00
Bien	Alimento Concentrado (gallinas ponedoras)	Saco				12									12	S/.	150.00	S/.	1,800.00
Bien	Harina de Huesos	Kilo				6									6	S/.	60.00	S/.	360.00
Bien	Sal Mineral	Kilo				12									12	S/.	24.00	S/.	288.00
Bien	Alimento Concentrado (inicio)	Saco				6									6	S/.	150.00	S/.	900.00
Bien	Antiparasitaripo (frasco de 100 ml.)	Frasco				6									6	S/.	40.00	S/.	240.00
Bien	Antibiotico (frasco de 100 ml.)	Frasco				6									6	S/.	35.00	S/.	210.00
Bien	Vitaminas (frasco de 100ml.)	Frasco				6									6	S/.	35.00	S/.	210.00
Bien	Vacuna Contra la V rhuela Aviar	Unidad				6									6	S/.	27.00	S/.	162.00
Bien	Vacuna Triple Aviar	Unidad				6									6	S/.	28.00	S/.	168.00
Bien	Vacuna Colera Aviar	Unidad				6									6	S/.	24.00	S/.	144.00
Bien	Kreso Veterinaro	Litro				6									6	S/.	90.00	S/.	540.00
Bien	Escoba Plastica	Unidad				6									6	S/.	17.00	S/.	102.00
Bien	Serrucho	Unidad				6									6	S/.	45.00	S/.	270.00
Bien	Martillo	Unidad				6									6	S/.	32.00	S/.	192.00
Bien	Maya Nylon.	Rollo				60									60	S/.	12.00	S/.	720.00
Bien	Manta de Polietino	Rollo				1									1	S/.	1,216.30	S/.	1,216.30

Bien	Calamina	Unidad				72									72	S/.	22.00	S/.	1,584.00
Bien	Clavo de Calamina	Kilo				18									18	S/.	8.00	S/.	144.00
Bien	Clavo 4 p"	Kilo				18									18	S/.	7.00	S/.	126.00
Bien	Clavo 3 p"	Kilo				18									18	S/.	7.00	S/.	126.00
Bien	Clavo 1 p"	Kilo				6									6	S/.	7.00	S/.	42.00
Bien	Tripley	Unidad				12									12	S/.	30.00	S/.	360.00
Bien	Comederos de Gallinas	Unidad				12									12	S/.	28.00	S/.	336.00
Bien	Bebederos de Gallinas	Unidad				6									6	S/.	28.00	S/.	168.00
Bien	Cal Viva	Saco				1									1	S/.	70.00	S/.	70.00
Bien	Cuyes Reproductores	Modulo				10									10	S/.	800.00	S/.	4,000.00
Bien	Alimento Concentrado (inicio)	Saco				20									20	S/.	150.00	S/.	1,000.00
Bien	Antiparasitario (frasco de 100 ml.)	Frasco				10									10	S/.	40.00	S/.	400.00
Bien	Antibiotico (frasco 100 ml.)	Frasco				10									10	S/.	35.00	S/.	350.00
Bien	Vitaminas (fasco 100 ml.)	Frasco				10									10	S/.	35.00	S/.	350.00
Bien	Comederos para Cuyes	Unidad				20									20	S/.	12.00	S/.	240.00
Bien	Bebederos para Cuyes	Unidad				10									10	S/.	10.00	S/.	100.00
Bien	Kreso	Litro				10									10	S/.	70.00	S/.	700.00
Bien	Cal Viva	Saco				1									1	S/.	70.00	S/.	70.00
Bien	Jaba para Cuyes	Unidad				10									10	S/.	120.00	S/.	1,200.00
Bien	Papel Bond A4 75 g. y/o 80 gr	Millar				1									1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Plumon N° 56 Colo Rojo	Caja				1									1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bien	Refrigerios	Unidad				60		60		60					180	S/.	3.00		
Servicio	Almuerzo	Unidad				60		60		60					180	S/.	10.00		
Servicio	Alquiler de Equipo	Servicio				1		1		1					3	S/.	142.00	S/.	426.00
Servicio	Expositor y/o Facilitador	Servicio				1		1		1					3	S/.	300.00	S/.	900.00
Servicio	Trasporte (participantes talleres)	Servicio				1		1		1					3	S/.	300.00	S/.	900.00
Servicio	Tecnico de Campo	Mes				1	1	1	1	1	1				6	S/.	1,000.00		
Servicio	Diseño y Elaboracion de Bolentines	Sevicio				1									1	S/.	800.00	S/.	800.00
Servicio	Impresión de Bolentines	Millar				2				1					3	S/.	3,500.00	S/.	10,500.00
Bien	Botas de Jebe	Pares				4									4	S/.	26.00	S/.	104.00
Bien	Poncho Impreniable	Unidad				2									2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bien	Chaleco con Logotipo	Unidad				4									4	S/.	70.00	S/.	280.00
Bien	Combustible (Gasolina 84 oct)	Galon				10	20	10	10	10	10				70	S/.	13.00	S/.	910.00
Bien	Sistema de Arrastre (unidad motocicleta)	Unidad				1									1	S/.	80.00	S/.	80.00
Bien	Llantas de Moto Linial 125	Unidad				2									2	S/.	120.00	S/.	240.00
Servicio	Mantenimiento (un dado)					1								1	3	S/.	400.00	S/.	1,200.00

Bien	Combustible (Gasolina 84 oct)	Galon				8	8	8	8	8	8				48	S/.	13.00	S/.	624.00
Bien	Papel Bond A4 75 gr y/o 80 gr	Millar				2			2						4	S/.	22.00	S/.	88.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio	Unidad				4									4	S/.	6.00	S/.	24.00
Bien	Lapicero Color Azul	Caja				1									1	S/.	25.00	S/.	25.00
Bien	Tijera / oficina	Unidad				1									1	S/.	5.90	S/.	5.90
Bien	Corrector Liquido	Unidad				1									1	S/.	3.80	S/.	3.80
Bien	Ventilador de Mesa	Unidad				1									1	S/.	180.00		
Bien	Tinta de Impresora	Frasco				4									4	S/.	70.00		
Bien	Vinifan Tamaño Oficio	Unidad				3									3	S/.	9.00	S/.	27.00
Bien	Clips de Colores	Caja				4									4	S/.	3.00	S/.	12.00
Bien	Goma en Frasco c/dispensador de 250 gr	Unidad				2									2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bien	Libro para registro (200 folios)	Unidad				2									2	S/.	20.00	S/.	40.00
Bien	Bandeja Portapapeles Acrilicos -3 pisos	Unidad				1									1	S/.	30.00		
Bien	Paquetes de posit- Bicolores X6	Pacuetes				5									5	S/.	7.00	S/.	35.00
Bien	Ambientador en spray	Galon				2									2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bien	Franela	Metro				1									1	S/.	8.00	S/.	8.00
Bien	Material de Limpieza (valde y Trapeador)	Unidad				1									1	S/.	35.00	S/.	35.00
Bien	Extencion de corriente (20 metros)	Unidad				1									1	S/.	45.00	S/.	45.00
Bien	Grapas 26/6	Caja				2									2	S/.	6.00	S/.	12.00
Servicio	Personal de Oficina (jefe de unidad)	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	-	S/.	-
Servicio	Personal de Oficina (asistente)	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	-	S/.	-
Servicio	Personal de Apoyo	Personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	-	S/.	-
																		S/.	**61,880.00**

10.1.9.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL – Unidad de Comercializaci□n y Formalizaci□n

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Ai / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	AEI.03.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y FORMALIZACION	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	1.-	FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Numero	300	1.1.-	Difusion de Las Acciones Administrativas	2
												1..2.-	Emision de Not ficaciones	1800
												1..3.-	Talleres de sensibilizaci□n	1
												1.4.-	Tramitar la de licencia de funcionamiento	250
								2.-	seccionizacion y clasificacion a los establecimientos de acuerdo la zonificacion	Numero	2309	2.1	Difusion	2
												2.2	Emitir notificaciones	1500
												2..3	Talleres de sensibilizaci□n	1
												2.4	Operativos	24
												2.5	TALLERES EVENTOS Y OTROS	1
								3	IMPLEMENTACION DE OFICINA UDPE- MYPES	ACCION	2	3.1	Tramite y administrativo para la implementacion de la unidad organica	12
								4	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO A LA OFICINA DE UCYF		12	4.1	Desarrollo de Actividades Administrativas	12
												4.2	segimiento actividades programadas	264
								5	GESTION DOCUMENTACION Y EMICION DE LICENCIAS DE FUNCIOANMIENTOS , DE LA UNIDAD DE UPEM-MYPES	numero	2108	5.1	INFORMES	160
												5.2	CARTAS	150
												5.3	DECLARACION JURADA	18
												5.4	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	250
												5.5	NOTIFICACIONES	1500
												5.6	AUTORIZACIONES	30

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
servicio	Contratacion de radios locales	servicio		1			1				1			1		4	S/.	500.00	S/.	2,000.00
servicio	Movilidad	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	50.00	S/.	600.00
bien	PAPEL BOND	millares			1			1				1			1	4	S/.	22.00	S/.	88.00
bien	Materiales de escritorio (plumones)	caja			1			1				1			1	4	S/.	30.00	S/.	120.00
bien	Refrigerios	Unidad			30			30				30			30	120	S/.	3.00	S/.	360.00
servicio	Expositor o facilitador	Servicio			1			1				1			1	4	S/.	500.00	S/.	2,000.00
bien	Papel bilo	millares		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/.	2.00	S/.	1,200.00
servicio	Contratacion de radios locales	servicio		1	1	1				1	1	1				6	S/.	500.00	S/.	3,000.00
servicio	Movilidad	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	50.00	S/.	600.00
bien	PAPEL BOND	millares			1			1				1			1	4	S/.	22.00	S/.	88.00
bien	Refrigerios	unidad			50			50				50			50	200	S/.	2.50	S/.	500.00
bien	Refrigerios	unidad	•	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576	S/.	2.50	S/.	1,440.00
servicio	Viaticos	servicio	•	1		1	1		1	1			1		1	7	S/.	500.00	S/.	3,500.00
servicio	contratacion	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,100.00	S/.	8,386.00
bien	Equipo de computo	unidad		1												1	S/.	4,500.00		
bien	Escritorio de madera	unidad		1												1	S/.	450.00		
bien	Sillas para oficina	unidad		6												6	S/.	150.00		
bien	Armario de madera	unidad		1												1	S/.	600.00	S/.	600.00

bien	Papel Boom A4	millares		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	S/.	22.00	S/. 440.00
bien	Sobres Manilla A4	unidad		20	20	20	20	20	30	30	30	20	30	30	20	290	S/.	0.50	S/. 145.00
bien	Resaltador	unidad		3											3	6	S/.	2.50	S/. 15.00
bien	Tajador de metal	unidad		6												6	S/.	1.00	S/. 6.00
bien	Franela	metros		2												2	S/.	8.00	S/. 16.00
bien	Papel Lustre	unidad		7						7						14	S/.	0.50	S/. 7.00
bien	Cuter	unidad		3												3	S/.	3.80	S/. 11.40
bien	Folder manilla	unidad		100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	800	S/.	0.50	S/. 400.00
bien	Camara fotografica	unidad		2												2	S/.	761.60	S/. 1,523.20
bien	Grapas	cajas		3						2						5	S/.	6.00	S/. 30.00
bien	Clips pequeños	cajas		3						3						6	S/.	3.00	S/. 18.00
bien	Balanza plataforma digital, certificada por indecopi para operativos	unidad		1												1	S/.	1,500.00	S/. 1,500.00
bien	DVD	Unidad		30						20						50	S/.	2.00	S/. 100.00
bien	CD	Unidad		30						20						50	S/.	2.00	S/. 100.00
bien	Cartulina Hilo	unidad		200						100					200	500	S/.	1.50	S/. 750.00
bien	Cinta de empaque	unidad		3						2					1	6	S/.	4.50	S/. 27.00
bien	Vinifan	unidad		3												3	S/.	9.00	S/. 27.00
bien	Lapiz	cajas		2												2	S/.	12.00	S/. 24.00
bien	Lapicero Rojo y negro	cajas		1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
bien	Lapicero azul	cajas		1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
bien	Porta clips	unidad		3												3	S/.	5.00	S/. 15.00
bien	Porta documentos	unidad		2												2	S/.	18.00	S/. 36.00
bien	Posit	unidad		3						3		2			2	10	S/.	7.00	S/. 70.00
bien	Tijeras	unidad		3												3	S/.	8.40	S/. 25.20
bien	Regla de 20cm	unidad		2												2	S/.	3.00	S/. 6.00
bien	Corrector	unidad		2						2						4	S/.	3.80	S/. 15.20
bien	Engrampador TIPO ALICATE	unidad		2												2	S/.	40.00	S/. 80.00
bien	Saca Grapas	unidad		2												2	S/.	5.00	S/. 10.00
bien	plumon jumbo negro n° 23	cajas		1												1	S/.	52.00	S/. 52.00
bien	Borradores	unidad		3												3	S/.	1.00	S/. 3.00
bien	Tableros ACRILICOS T/OFICIO	unidad		3												3	S/.	10.00	S/. 30.00
bien	Mikas	unidad		20						20					10	50	S/.	1.00	S/. 50.00
bien	Fastener	cajas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	S/.	12.00	S/. 120.00
bien	Clips mariposas	cajas		3												3	S/.	6.00	S/. 18.00
bien	Tinta para impresora multifuncional continua	juego		3												3	S/.	280.00	S/. 840.00
bien	Tinta para tampon negro	unidad		3												3	S/.	3.50	S/. 10.50
bien	Archivadores de palanca lomo ancho	unidad		6						6						12	S/.	6.00	S/. 72.00
bien	Porta sellos	unidad		1												1	S/.	10.00	S/. 10.00
bien	Cinta maskentape	unidad		3												3	S/.	2.50	S/. 7.50
bien	Sellos	unidad		2												2	S/.	10.00	S/. 20.00

bien	Porta posit	unidad		2												2	S/. 22.00	S/. 44.00
bien	Perforador	unidad		1												1	S/. 28.00	S/. 28.00
bien	Goma 1/4	unidad		3												3	S/. 3.00	S/. 9.00
bien	Tampon negro	unidad		2												2	S/. 10.00	S/. 20.00
bien	Cinta scorch	unidad		2						1						3	S/. 2.00	S/. 6.00
bien	Silicona para escritorio	unidad		1						1						2	S/. 15.00	S/. 30.00
bien	Moto	unidad		1												1	S/. 5,000.00	
bien	Gasolina 84	galones		8	8	8	3	8	8	8	8	8	8	8		80	S/. 13.00	S/. 1,040.00
bien	Escobas PLASTICAS	unidad		3												3	S/. 17.00	S/. 51.00
bien	Trapeadores	unidad		3												3	S/. 10.00	S/. 30.00
bien	Tacho de basura	unidad		2												2	S/. 35.00	S/. 70.00
bien	Recogedor de basura	unidad		2												2	S/. 12.00	S/. 24.00
bien	Ambientador EN SPRAY	unidad		2						2					1	5	S/. 10.00	S/. 50.00
bien	Limpia vidrios	unidad		2												2	S/. 20.00	S/. 40.00
bien	Papel higienico	paquete		1						1					1	3	S/. 18.00	S/. 54.00
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 6.00	
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		9	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	99	S/. 6.00	
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/. 6.00	
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 6.00	
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 6.00	
bien	Archivador de palanca - lomo ancho	unidad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/. 6.00	
																		S/. 32,658.00

10.1.9.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL – Unidad de Inocuidad y Seguridad Alimentaria

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.10	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	AEI.10.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EVALUADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION	UNIDAD DE MERCADOS Y CAMALES	041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.	3000065 -ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO.	5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	1	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	accion	12	1.1	COORDINACION PARA LOS OPERATIVOS A EJECUTAR CON LAS ENTIDADES REQUERIDAS.	12
												1.2	SALIDA A LOS MERCADOS DE ABASTOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y PRIVADOS PARA LA SUPERVICION DE LOS PRODUCTOS QUE SE EXPENDEN A LOS CONSUMIDORES, VERDURAS, ABARROTES, CARNES ROJAS Y BLANCAS, PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (DE LA	12
												1.3	COORDINACION CON LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIONES TODOS LOS DIAS	12
												1.4	Informe de resultados	12
					9002 - ACCIONES COMUNES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000078 - PROMOCION DEL COMERCIO	2	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD CON ADMINISTRACION A CARGO	accion	12	2.1	REALIZAR LOS COBROS DE ARBITRIOS Y MERCED CONDUCTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS, SACRIFICIO DE GANADO VACUNO PORCINO Y OVINO.	12
												2.3	Acciones o Actividades Administrativas	12

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Servicio	Refrigerios (todo costo)	Unidad			106	106	106	53							371	S/. 2.50	S/. 927.50
Bienes	Bolígrafo (lapicero)	caja	1		1				1			1			4	S/. 25.00	S/. 100.00
Bienes	Folder manila	Unidad			106	106	106	53							371	S/. 0.50	S/. 185.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar			1	1	1	0.5							3.5	S/. 22.00	S/. 77.00
Servicio	Impresión de folletos	millar			1	1	1	0.5							3.5	S/. 1,000.00	S/. 3,500.00
Servicio	Impresión de afiches	millar			1	1	1	0.5							3.5	S/. 1,000.00	S/. 3,500.00
Servicio	Impresión del manual de BPH para comerciantes de alimentos.	millar			1	1	1	0.5							3.5	S/. 200.00	S/. 700.00
Servicio	Impresión de formatos de evaluación.	Unidad			106	106	106	53							371	S/. 3.00	S/. 1,113.00
servicio	Impresion Talonarios de arbitrios	Talonarios	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
servicio	Impresion Talonarios de servicios higiénicos 0.30	Talonarios	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
servicio	Impresion Talonarios de servicios higiénicos 0.50	Talonarios	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	6.00	4,320.00
Servicio	Impresión de certificacos a participantes aprobados	Unidad			106	106	106	53							371	S/. 3.00	S/. 1,113.00
Bienes	Ecram	Unidad			1										1	S/. 800.00	S/. 800.00
Bienes	Proyector	Unidad			1										1	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00
Servicio	Inspector sanitario de alimentos	Mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,200.00	S/. 14,400.00
Servicio	Pantalón	Unidad			2										2	S/. 40.00	S/. 80.00
Servicio	Chaleco	Unidad			2										2	S/. 20.00	S/. 40.00
Bienes	Botas dieléctricas con punta de acero	Unidad			2						2				4	S/. 300.00	S/. 1,200.00
Bienes	Casco blanco	Unidad			2										2	S/. 250.00	S/. 500.00
Bienes	Mochila de nylon	Unidad			1						1				2	S/. 80.00	S/. 160.00
Bienes	Gorro de drill	Unidad			2						2				4	S/. 15.00	S/. 60.00
Bienes	Polo de algodón	Unidad			1		1		1		1		1		5	S/. 20.00	S/. 100.00
Servicio	Fotocheck institucional	Unidad			1					1					2	S/. 30.00	S/. 60.00
Bienes	Termómetro digital de punta de metal -18°C a 50°C, +/-2°C	Unidad		2											2	S/. 180.00	S/. 360.00
Bienes	Guantes de látex descartables ambidiestros sin talco (caja x 100 unidades)	Caja		2				2							4	S/. 40.00	S/. 160.00
Bienes	Gel refrigerante x 250G (caja x 12 unidades)	Caja		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 50.00	S/. 600.00
Bienes	Bolsa de poliestileno con cierre automático zipper (paquete x 100 unidades)	Paquete		1											1	S/. 90.00	S/. 90.00
Bienes	Caja de poliestireno (20x30x20)	Unidad		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 40.00	S/. 960.00
Bienes	Cinta de embalaje (x unidad) para embalaje de muestra	Unidad		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 4.50	S/. 108.00
Bienes	Gorros descartables (caja x 100 unidades)	Unidad		4						4					8	S/. 80.00	S/. 640.00
Bienes	Alcohol de 96° (x litro)	Unidad		4						4					8	S/. 8.00	S/. 64.00
Bienes	Mascaras de protección descartables x 50 unidades	Unidad		4						4					8	S/. 20.00	S/. 160.00
Bienes	Papel film para embalaje de muestra	Rollo		4					2	2	2	2	2	2	24	S/. 80.00	S/. 1,920.00

Bienes	Cooler para el transporte de muestra con geles	Unidad		2						2					4	S/. 350.00	S/.	1,400.00
Bienes	Cuchillo de acero inoxidable	Unidad		4											4	S/. 120.00	S/.	480.00
Bienes	Pinzas de acero inoxidable diente de ratón	Unidad		2						2					4	S/. 100.00	S/.	400.00
Bienes	Tijeras quirúrgicas para la toma de muestra	Unidad		2						2					4	S/. 200.00	S/.	800.00
Bienes	Memoria USB	Unidad		1						1					2	S/. 60.00	S/.	120.00
Bienes	Cámara fotográfica digital de 16 mpx	Unidad		1											1	S/. 800.00	S/.	800.00
Bienes	Archivador de palanca	Unidad		2											2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Folder	Unidad		2											2	S/. 0.50	S/.	1.00
Bienes	Lápiz de carbón	Caja		1											1	S/. 12.00	S/.	12.00
Bienes	Lapicero	Caja		1											1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bienes	Corrector	Unidad		2											2	S/. 3.80	S/.	7.60
Bienes	Borrador	Unidad		3											3	S/. 1.00	S/.	3.00
Bienes	Resaltador	Unidad		2											2	S/. 2.50	S/.	5.00
Bienes	Posit	Unidad		2											2	S/. 7.00	S/.	14.00
Bienes	Grapador tipo alicate	Unidad		1											1	S/. 40.00	S/.	40.00
Bienes	Grapas	Caja		2											2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bienes	Sacagrapas	Unidad		1											1	S/. 5.00	S/.	5.00
Bienes	Perforador	Unidad		1											1	S/. 28.00	S/.	28.00
Bienes	Regla	Unidad		1											1	S/. 3.00	S/.	3.00
Bienes	Tajador	Unidad		1											1	S/. 1.00	S/.	1.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		3											3	S/. 22.00	S/.	66.00
Bienes	Tablero acrílico	Unidad		2											2	S/. 10.00	S/.	20.00
Bienes	Plumón de tinta indeleble – varios colores	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 3.50	S/.	42.00
Servicio	Servicio de envio de muestras por mes	Mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 120.00	S/.	1,440.00
Servicio	Servicio de análisis de Laboratorio por mes	Mes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 350.00	S/.	4,200.00
Servicio	Servicio de movilidad local (4 por mes)	Mes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/. 48.00	S/.	2,304.00
Servicio	Servicio de alimentación (4 por mes)	Mes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/. 20.00	S/.	960.00
Bienes	Computadora con procesador Intel CORE i5 con tarjeta de video y audio	Unidad			1										1	S/. 4,500.00	S/.	4,500.00
Bienes	Impresora multifuncional.	Unidad			1										1	S/. 1,700.00	S/.	1,700.00
Bienes	Adquisicion de Motocicleta			1											1	S/. 5,627.90	S/.	5,627.90
Bienes	Tóner (pack) para impresora multifuncional	Unidad			1			1				1			3	S/. 900.00	S/.	2,700.00
Bienes	Congeladora para conservación de muestras (400 litros) -18°C a 50°C, +/-2°C	Unidad			1										1	S/. 6,000.00	S/.	6,000.00
bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	S/. 22.00	S/.	132.00
bienes	Folder	ciento	1						1				1		3	S/. 0.50	S/.	1.50
																	S/.	84,500.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
8	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO							779,286.00
	8.1	DES. GERENCIA						153,513.00
		OEI.03	AEI.03.05	9002	3999999	5000003	Bienes	40,554.00
							Servicios	39,013.00
							CAS	28,668.00
							PLANILLAS	45,278.00
	8.2	INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA						330,448.00
		OEI.10	AEI.10.02	41	3000065	5001311	Bienes	37,202.50
							Servicios	47,297.50
							CAS	49,424.00
							PLANILLAS	196,524.00
	8.3	COMERCIALIZACION Y FORMULACION						43,978.00
		OEI.03	AEI.03.02	9002	3999999	5001078	Bienes	12,572.00
							Servicios	17,486.00
							CAS	
							PLANILLAS	13,920.00
	8.4	PROMOCION TURISTICA						155,737.00
		OEI.09	AEI.09.01-02-03-04	127	3000664	5005049	Bienes	7,749.00
							Servicios	105,964.00
							CAS	41,024.00
							PLANILLAS	
	8.5	DESARROLLO PRODUCTIVO						90,610.00
		OEI.03	AEI.03.01 / AEI.03.03	9002	3999999	5000674	Bienes	41,694.00
							Servicios	20,186.00
							CAS	
							PLANILLAS	28,730.00

10.1.10 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2022				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.04	Desarrollo Urbano - Rural Integral y Armónico en la Provincia de Rioja.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - Sin Producto	5000003 - Gestión Administrativa	1	elaborar e ejecutar el plan operativo de gerencia de desarrollo Urbano Rural	supervision	10	1.1	Elaboracion, evaluacion y aprobacion del Plan de Trabajo	
												1.2	Formulacion e informes de avance	
												1.3	control y registros de metas	
												1.4	Evaluacion y viabilidad	
								2	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional en temas relacionados a Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones	Capacitaciones	6	4.1	Participacion en eventos y Capacitacion	
												4.2	Rendicion de Gatos por Comision de Servicio	
								3	Diversas labores administrataivas	ACCION	12	5.1	Redaccion, impresión y Archivamiento de documentos	
												5.2	Salvaguardar informacion existente	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Bien	Armario de 2.50 x 2.50 x 60	Unidad	23.15.12	2												2	2,500.00	
Bien	Armario de 1.20 x 2.50 x 60	Unidad	23.15.12	1												1	2,000.00	
servicio	Mantenimiento de local de la gerencia	servicio	23.21.21	1												1	3,776.00	3,776.00
Bien	Computadora I5.	Unidad	23.15.12	1												1	2,450.00	
Bien	Impresora Tinta Continua	Unidad	23.15.12	2												2	1,200.00	2,400.00
Bien	Escritorio de Oficina	Unidad	23.27.12	2												2	1,500.00	
Bien	Silla Giratoria	Unidad	23.13.12	1												1	1,500.00	1,500.00
Bien	Ventilador	Unidad	23.15.12	2												2	300.00	600.00
Bien	Dispensador de agua	Unidad	23.15.12	1												1	750.00	750.00
Bien	GPS	Unidad	23.15.12	1												1	1,500.00	1,500.00
Bien	Armario de 2.50 x 2.50 x 60	Unidad	23.15.12	1												1	2,500.00	2,500.00
Bien	Computadora I3.	Unidad	23.15.12	1												1	2,200.00	2,200.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o	Millar	23.11.12	2.0												4.0	22.00	88.00

Bien	tinta continua	Unidades	23.15.11	1												1.0	120.00	120.00
Servicio	Pasajes Nacionales	Servicio	23.21.21	1				1				1				3.0	600.00	1,800.00
Servicio	Viaticos Nacionales	Servicio	23.21.22	1				1				1				3.0	640.00	1,920.00
Servicio	Pasajes Regionales	Servicio	23.21.21			1				1				1		3.0	48.00	144.00
Servicio	Viaticos Regionales	Servicio	23.21.22			1				1				1		3.0	120.00	360.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5												0.5	27.00	13.50
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12							1						1.0	22.00	22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5				0.5				0.5				1.5	25.00	37.50
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	1												1.0	22.00	22.00
Bien	tinta continua	Unidades	23.15.11	1						1						2.0	120.00	240.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	1						1						2.0	6.00	12.00
Bien	folder de Manila A4.	Unidades	23.15.12	100						100						200.0	0.50	100.00
Bien	Disco Duro Externo de 02 Tb puerto USB	Unidades	23.199.199	1												1.0	500.00	500.00
Bien	Memoria USB de 16 GB	Unidades	23.199.199	1						1						2	30.00	60.00
																		S/. 20,665.00

10.1.10.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Oficina de Planeamiento Territorial

Plan Estratégico Institucional 2019-202				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.04	Desarrollo Urbano - Rural Integral y Armónico en la Provincia de Rioja.	UNIDAD DE CATASTRO	9001 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Revision y evaluacion de expedientes tecnicos de titulacion de predios	Informes tecnicos	300	1.1	Revisión y evaluación técnica de expediente para proceso de Titulación.	
												1.2	Informe de Campo.	
												1.3	Emision de constancias de Posesión	
												1.4	Evaluación y revisión de expediente para derivar a Asesoria Legal Externa.	
												1.5	Elaboracion de Informe de Conformidad de Expediente	
												1.6	Notificacion de Predio a Titular	
												1.7	Elaboracion de Títulos de Propiedad	
												1.8	Elaboracion de Informe de Conformidad de Expediente - Titulo de Propiedad	
								2	Mantener actualizado el catastro urbano de la ciudad de Rioja.	Infomes de Registro de	12	2.1	Actividades Administrativas	
									Elaborar expedier te tecnico de saneamiento fisico legal de centro	Expedientes aprobados	5	3.1	Elaboracion de Expedients Técnicos	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	2												2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bien	Archivador Tamaño A4 D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	S/. 6.00	S/. 576.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12	1					1				1			3	S/. 12.00	S/. 36.00
Bien	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	15												15	S/. 0.50	S/. 7.50
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12	2		2			2							6	S/. 12.00	S/. 72.00
Bien	Tampon (huella digital)	Unidad	23.15.12	2					2							4	S/. 24.00	S/. 96.00
Bien	Calculadora	Unidad	23.15.12	1												1	S/. 40.00	S/. 40.00
Bien	Sobre Manila Formato A4	Paquete	23.15.12	5												5	S/. 100.00	S/. 500.00
Bien	Plumones Delgados	Paquete	23.15.12	1				2								3	S/. 7.00	S/. 21.00
Bien	Separadores de colores	Paquete	23.15.12	4												4	S/. 7.00	S/. 28.00
Bien	Tablero Acrilico - Artesco - Tamaño A4	Unidad	23.15.12	4												4	S/. 10.00	S/. 40.00
Bien	CUADERNO DE REGISTRO CUADRICULADO 800	Unidad	23.15.12	1					1							2	S/. 35.00	S/. 70.00
Bien	Impresora Multifuncional a colores	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 1,339.20	S/. 1,339.20
Bien	Cuaderno de 100 h Cuadriculado a4	Unidad	23.15.12	1			1				1			1		4	S/. 6.20	S/. 24.80
Bien	Chalecos	Unidad	23.199.199	4												4	S/. 40.00	S/. 160.00
Bien	Capotines impremeable	Unidad	23.199.199	4												4	S/. 60.00	S/. 240.00
Bien	Botas de Jebe	Unidad	23.199.199	4												4	S/. 25.00	S/. 100.00
Bien	Cascos	Unidad	23.199.199	2												2	S/. 120.00	S/. 240.00
Bien	Papel Lustre	Pliego	23.15.12	4												4	S/. 0.50	S/. 2.00
Bien	Wincha de 100 m	Unidad	23.199.199	3												3	S/. 120.00	S/. 360.00
Bien	Wincha de 5 m	Unidad	23.199.199	2												2	S/. 30.00	S/. 60.00
Bien	Wincha de 50 m	Unidad	23.199.199	3												3	S/. 50.00	S/. 150.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		2		1			1	1					5	S/. 22.00	S/. 110.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		2											2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11	S/. 22.00	S/. 242.00
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1.0			1.0		1.0		1.0			4	S/. 22.00	S/. 88.00
Bien	Adquisición de Camara fotografica	Unidad	23.199.199		1.0											1	S/. 800.00	S/. 800.00
Bien	Grapas para engrapador grande	Caja	23.15.12	1					1							2	S/. 15.00	S/. 30.00
Bien	Clips de Colores	Caja	23.15.12	1				1				1				3	S/. 3.00	S/. 9.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1		1		1		5	S/. 22.00	S/. 110.00
Bien	Goma con dispensador F/C	Caja	23.15.12		1						1					2	S/. 6.00	S/. 12.00
Bien	Chinches	Caja	23.15.12													2	S/. 4.00	S/. 8.00

Bien	Cinta de empaque	unidad	23.15.12	1	2											3	S/.	4.50	S/.	13.50
Bien	Mica	Caja	23.15.12	3												3	S/.	15.00	S/.	45.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/.	13.00	S/.	1,872.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1.0			1.0				1.0		1.0			4	S/.	22.00	S/.	88.00
Bien	Folder folcote A4	Millar	23.15.12	1					1							2	S/.	200.00	S/.	400.00
Bien	Clips de Colores	Caja	23.15.12	1												1	S/.	3.00	S/.	3.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1.0		1.0	1.0			1.0		1.0		5	S/.	22.00	S/.	110.00
Bien	Clips de Colores	Caja	23.15.12		1											1	S/.	3.00	S/.	3.00
Bien	Toner HP Laser Jet Pro M201	unidad	23.15.11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	120.00	S/.	4,320.00
Bien	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	200			200			100			100			600	S/.	0.50	S/.	300.00
Servicio	Elaboracion de Expedientes Técnicos	consultoria	23.27.11.99		1		1	1		1		1		1		6		2000	S/.	12,000.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
Bien	lapicero color rojo	Caja	23.15.12													0	S/.	25.00	S/.	-
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12													0	S/.	6.00	S/.	-
																			S/.	25,643.00

10.1.10.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Unidad de Edificaciones y Diseño

Plan Estratégico Institucional 2019-2023				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.06	Saneamiento Físico Legal de Predios Focalizados en la Provincia.	UNIDAD DE EDIFICACIONES Y DISEÑO	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - EDIFICACIONES Y DISEÑO	1	Evaluacion de expedientes de licencias de edificacion y habilitacion urbana	Expedientes revisados (Informes)	300	1.1	Evaluacion Administrativa de 300 expecientes de habilitacion urbana y Licencias de Edificacion.	300
												1.2	Inspeccion de expedientes	300
								2	Formulacion y evaluacion de Fichas Tecnicas.	Fichas tecnicas aprobadas	30 fichas tecnicas	2.1	Estudios preliminares, topografia u otros.	30
												2.2	Formulacion de Fichas e informes	30
								3	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional, en temas relacionados a Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones	Eventos de capacitacion asistidos	3	3.1	Participacion en eventos y Capacitacion	3
												3.2	Rendicion de Gatos por Comision de Servicio	3
								4	Evaluacion de expedientes diversos	Acciones administrativas realizadas	240	4.1	Redaccion, impresión y Archivamiento de documentos	240
												4.2	Salvaguardar informacion existente	240

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Armario de 2.50 x 2.50 x 60, Puerta de Vidrio	Unidad	23.199.199		1											1.0	1,600.00	
Bienes	Sillas de Espera (De metal)	Unidad	23.199.199		2											2.0	100.00	
Bienes	Computadora I7.	Unidad	23.199.199	1												1.0	5,000.00	
Bienes	Tinta continua	Unidad	23.15.11	1				1				1				3.0	120.00	
Bienes	Impresora Tinta Continua	Unidad	23.199.199	1												1.0	1,800.00	
Bienes	Escritorio de Oficina	Unidad	23.199.199	1												1.0	1,500.00	
Bienes	Silla Giratoria	Unidad	23.199.199	1												1.0	1,000.00	
Bienes	Ventilador	Unidad	23.199.199	1												1.0	300.00	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.0	22.00	528.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1						1						2.0	25.00	50.00
Bienes	Tinta Color Azul para Sello	Unidad	23.15.12	1			1				1					3.0	3.50	10.50
Bienes	Sello post firma	Unidad	23.15.12	1												1.0	10.00	10.00
Bienes	Engrapador	Unidad	23.15.12	1												1.0	40.00	40.00
Bienes	Mouse	Unidad	23.199.199	1												1.0	50.00	
Bienes	Teclado	Unidad	23.199.199	1												1.0	30.00	
Bienes	Perforador	Unidad	23.15.12	1												3.0	28.00	84.00
Bienes	Lapiz HB	Caja	23.15.12	1												1.0	12.00	12.00
Bienes	Borrador	Caja	23.15.12	1												1.0	12.00	12.00
Bienes	Tablero de Dibujo	Unidad	23.15.12		1											1.0	15.00	15.00
Bienes	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades	23.15.12	10				20				10				40.0	6.00	240.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1.0		1.0		1.0		1.0		2.0			6.0	22.00	132.00
Bienes	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono	23.15.12	1.0												1.0	60.00	60.00
Bienes	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidades	23.15.12	1.0					1							2.0	2.20	4.40
Bienes	Pizarra acrilica	Unidades	23.15.12	1.0												1.0	600.00	600.00
Bienes	Botas	Bien	23.199.199		4											4.0	24.00	96.00
Bienes	Wincha de 100 M.	Bien	23.199.199		1											1.0	120.00	120.00
Bienes	Wincha de 50 M.	Bien	23.199.199		1											1.0	60.00	60.00
Bienes	Wincha de Mano (8m)	Bien	23.199.199		1											1.0	25.00	25.00
Bienes	Portaplano	Bien	23.15.12		1											1.0	80.00	80.00
Bienes	Capota	Bien	23.199.199		1											1.0	30.00	30.00
Bienes	Papel Lustre	Unidades	23.15.12		48											40.0	0.50	20.00
Bienes	Combustible (Petroleo)	Galon		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.0	12.10	726.00
Bienes	Camara Digital	Unidades	23.199.199	1.0												1.0	800.00	800.00
Bienes	Combustible (Gasolina 90 o	G		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72.0	13.00	936.00

Bienes	Motocicleta Lineal 150 cc	Unidades	23.199.199			1											1.0	10,000.00	10,000.00
Bienes	tinta continua	Unidades	23.15.11		1			1			1						3.0	120.00	360.00
Servicios	Estudio Preliminar	Servico	23.27.11.99														12.0		0.00
Bienes	Clavo 5"	Kg.	23.199.199			3											3.0	5.00	15.00
Bienes	Pintura Esmalte color Rojo	Unidad	23.199.199			6											6.0	3.35	20.10
Bienes	Yeso	Kg.	23.199.199			5											5.0	6.00	30.00
Bienes	Chalecos de seguridad.	Bien	23.199.199			2											2.0	35.00	70.00
Bienes	Cascos de seguridad normativo.	Bien	23.199.199			2											2.0	30.00	60.00
Servicios	Mantenimiento del equipo topografico Estacion Total	Servicio	23.27.11.99			1											1.0	1,600.00	1,600.00
Bienes	Mira telescopica para nivel de topografia	Bien	23.199.199			1											1.0	400.00	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12															22.00	0.00
Bienes	tinta continua	Unidades	23.15.11														6.0	120.00	720.00
Servicios	Pasajes Nacionales	Servicio	23.21.21					1									1.0	600.00	600.00
Servicios	Viaticos Nacionales	Servicio	23.21.22					1									1.0	640.00	640.00
Servicios	Pasajes Regionales	Servicio	23.21.21		1			1				1					3.0	48.00	144.00
Servicios	Viaticos Regionales	Servicio	23.21.22		1			1				1					3.0	150.00	450.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12															22.00	0.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1													1.0	25.00	25.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12															22.00	0.00
Bienes	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12	1													1.0	25.00	25.00
Bienes	tinta continua	Unidades	23.15.11														1.0	120.00	120.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	1					1								2.0	6.00	12.00
Bienes	marcadores de CD-DVD	Caja	23.15.12	1													1.0	60.00	60.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidades	23.15.12				100										100.0	0.50	50.00
Bienes	Disco Duro Externo de 02 Tb puerto USB	Unidades	23.199.199				1										1.0	500.00	500.00
Bienes	Memoria USB de 16 GB	Unidades	23.199.199				1										1.0	30.00	30.00
																			S/. 20,222.00

10.1.10.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Codigo	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip	Total Fisica
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.04	Desarrollo Urbano - Rural Integral y Armónico en la Provincia de Rioja.	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5001022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1	Elaboracion de Informes diversos	Informes elaborados	100	1.1	Elaboracion de Informes y documentos	10
								2	Ejecucion de Fichas Tecnicas y obras de mantenimiento	Fichas tecnicas ejecutadas	30 fichas tecnicas	2.1	Elaboracion de los TDR	30
												2.2	Ejecucion de Fichas tecnicas y mantenimeinto	30
												2.3	Supervision de trabajos de mantenimiento y ejecucion de fichas tecnicas	30
								3	Participación en eventos de capacitación a nivel regional y/o nacional, en temas relacionados a Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones	Eventos de capacitacion asistidos	3	3.1	Participacion en eventos y Capacitacion	3
												3.2	Rendicion de Gatos por Comision de Servicio	3

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bien	Armario de 2.50 x 2.50 x 60, Puerta de Vidrio	Unidad		1												1.0	1,600 00	
Bien	Sillas de Espera (De metal)	Unidad		4												4.0	100 00	
Bien	Computadora I7.	Unidad		1												1.0	5,000 00	5,000.00
Bien	Computadora I3.	Unidad		1												1.0	3,500 00	
Bien	Tinta continua	Unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11.0	120 00	
Bien	Impresora Tinta Continua	Unidad		1												1.0	1,200 00	1,200.00
Bien	Escritorio de Oficina	Unidad		1												1.0	1,500 00	
Bien	Silla Giratoria	Unidad		1												1.0	450 00	450.00
Bien	Ventilador	Unidad		1												1.0	300 00	
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1		15.0	22 00	330.00
Bien	Lapicero color azul	Caja		1						1						2.0	25 00	50.00
Bien	Tinta Color Azul para Sello	Unidad		1						1						2.0	3 50	7.00
Bien	Sello post firma	Unidad		1												1.0	10 00	10.00
Bien	Engrapador	Unidad		1												1.0	40 00	40.00

Bien	Perforador	Unidad		1												1.0	28 00	28.00
Bien	Lapiz HB	Caja		1						1						2.0	12 00	24.00
Bien	Borrador	Caja		1												1.0	12 00	12.00
Bien	Tablero de Dibujo	Unidad		1												1.0	15 00	15.00
Bien	Archivadores D/cartón C/palanca	Unidades		10					10			5				25.0	6 00	150.00
Bien	Cono DVD ROM x UNIDADES	cono		1					1							2.0	60 00	120.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidades		1					1							2.0	2 20	4.40
Bien	Papel A1 en rollo	Unidades		2						1						3.0	50.00	150.00
Bien	Kit de Cartucho de Tinta para ploter	Unidades		1					1							2.0	500 00	1,000.00
Bien	Papel Lustre	Unidades		40.0												40.0	0 50	20.00
Bien	tinta continua	Unidades			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10.0	120 00	1,200.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar														0.0	22 00	0.00
Bien	tinta continua	Unidades														0.0	120 00	0.00
Servicio	Contratacion de Servicio	Servico														0.0		
Bien	Chalecos de seguridad.	Bien		2												2.0	35 00	70.00
Bien	Cascos de seguridad normativo.	Bien		2												2.0	30 00	60.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar														0.0	22 00	0.00
Bien	Motocicleta Lineal 150 Cc.	Bien		1												1.0	11,256 00	
Bien	Botas	Par		4												4.0	26 00	104.00
Bien	Nivel para construccion	Bien		1												1.0	100 00	100.00
Bien	Wincha de 100 M.	Bien		2												2.0	120 00	240.00
Bien	Wincha de Mano (5m)	Bien		2												2.0	25 00	50.00
Bien	Portaplano	Bien		1												1.0	80 00	80.00
Bien	Capota	Bien		1												1.0	30 00	30.00
Bien	Combustible (Petroleo)	Galon		15	20	25	20	30	20	20	20	20	20	20	20	250.0	12 10	3,025.00
Bien	Combustible (gasolina 90 oct)	Galon		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.0	13 00	1,872.00
Bien	tinta continua	Unidades														0.0	120 00	0.00
Servicio	Pasajes Nacionales	Servicio				1					1					2.0	600 00	1,200.00
Servicio	Viaticos Nacionales	Servicio				1					1					2.0	640 00	1,280.00
Servicio	Pasajes Regionales	Servicio				1					1					2.0	48 00	96.00
Servicio	Viaticos Regionales	Servicio				1					1					2.0	45 00	90.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar														0.0	22 00	0.00
Bien	Lapicero color negro	Caja		1												1.0	25 00	25.00
																	S/.	18,132.40

10.1.10.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Unidad de Catastro

Plan Estratégico Institucional 2019-202				Plan Operativo Institucional 2019									
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano elaborado de la Provincia.	UNIDAD DE CATASTRO	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001022 - PLANEAMIENTO URBANO	1	Revision y evaluacion de expedientes tecnicos de titulacion de predios	Informes tecnicos	300	1.1	Revisión y evaluacion técnica de expediente para proceso de Titulacion.	
												1.2	Informe de Campo	
												1.3	Emision de constancias de Posesión	
												1.4	Evaluación y revisión de expediente para derivar a Asesoría Legal Externa.	
												1.5	Elaboracion de Informe de Conformidad de Expediente	
												1.6	Notificacion de Predio a Titular	
												1.7	Elaboracion de Títulos de Propiedad	
												1.8	Elaboracion de Informe de Conformidad de Expediente - Titulo de Propiedad	
								2	Mantener actualizado el catastro urbano de la ciudad de Rioja.	Infomes de Registro de	12	2.1	Actividades Administrativas	
								3	Elaborar expediente tecnico de saneamiento fisico legal de centros poblados	Expediente aprobado	5	3.1	Elaboracion de Expedients Técnicos	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Código	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Bien		Papel Bond A4 75 gr y/o 80 gr.	Millar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien		Lapicero color negro	Caja		2												2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bien		Archivador Tamaño A4 D/cartón C/palanca	unidad		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	S/. 6.00	S/. 576.00
Bien		Papel Bond A4 75 gr y/o 80 gr.	Millar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien		Lapiz 2B	Caja		1					1				1			3	S/. 12.00	S/. 36.00
Bien		folder de Manila A4.	Unidad		15												15	S/. 0.50	S/. 7.50
Bien		Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja		2		2			2							6	S/. 12.00	S/. 72.00
Bien		Tampon (huella cigital)	Unidad		2					2							4	S/. 24.00	S/. 96.00
Bien		Calculadora	Unidad		1												1	S/. 40.00	S/. 40.00
Bien		Sobre Manila Formato A4	Paquete		5												5	S/. 100.00	S/. 500.00
Bien		Plumones Delgados	Paquete		1				2								3	S/. 7.00	S/. 21.00
Bien		Separadores de colores	Paquete		4												4	S/. 7.00	S/. 28.00
Bien		Tablero Acrílico - Artesco - Tamaño A4	Unidad		4												4	S/. 10.00	S/. 40.00
Bien		CUADERNO DE REGISTRO AGRICULADORES	Unidad		1					1							2	S/. 35.00	S/. 70.00
Bien		Impresora Multifuncional a Color	Unidad			1											1	S/. 1,339.20	S/. 1 339.20

Bien		Cuadernc de 100 ı Cuadriculado a4	Unidad		1			1				1			1		4	S/.	6.20	S/. 24.80
Bien		Chalecos	Unidad		4												4	S/.	40.00	S/. 160.00
Bien		Capotines impremeable	Unidad		4												4	S/.	60.00	S/. 240.00
Bien		Botas de lebe	Unidad		4												4	S/.	25.00	S/. 100.00
Bien		Cascos	Unidad		2												2	S/.	120.00	S/. 240.00
Bien		Papel Lustre	Pliego		4												4	S/.	0.50	S/. 2.00
Bien		Wincha ce 100 m	Unidad		3												3	S/.	120.00	S/. 360.00
Bien		Wincha ce 5 m	Unidad		2												2	S/.	30.00	S/. 60.00
Bien		Wincha ce 50 m	Unidad		3												3	S/.	50.00	S/. 150.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar			2		1			1	1					5	S/.	22.00	S/. 110.00
Bien		Lapicero color azul	Caja			2											2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11	S/.	22.00	S/. 242.00
Bien		Lapicero color rojo	Caja		1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar				1.0			1.0		1.0		1.0			4	S/.	22.00	S/. 88.00
Bien		Adquisición de Camara fotografica	Unidad			1.0											1	S/.	800.00	S/. 800.00
Bien		Grapas para engrapador grande	Caja		1					1							2	S/.	15.00	S/. 30.00
Bien		Clips de Colores	Caja		1				1				1				3	S/.	3.00	S/. 9.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1				1		1		1		1		5	S/.	22.00	S/. 110.00
Bien		Goma con dispensador F/C	unidad			1						1					2	S/.	6.00	S/. 12.00
Bien		Chinches	Caja		2												2	S/.	4.00	S/. 8.00
Bien		Cinta de empaque	unidad		1	2											3	S/.	4.50	S/. 13.50
Bien		Mica	Caja		3												3	S/.	15.00	S/. 45.00
Bien		Combustible (gasolina 84 oct)	Galones		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/.	13.00	S/. 1,872.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1.0			1.0				1.0		1.0			4	S/.	22.00	S/. 88.00
Bien		Folder folcote A4	Millar		1					1							2	S/.	200.00	S/. 400.00
Bien		Clips de Colores	Caja		1												1	S/.	3.00	S/. 3.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar				1.0		1.0	1.0			1.0		1.0		5	S/.	22.00	S/. 110.00
Bien		Clips de Colores	Caja			1											1	S/.	3.00	S/. 3.00
Bien		Toner HP Laser Jet Pro M201	unidad		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	120.00	S/. 4,320.00
Bien		folder de Manila A4.	Unidad		200			200			100			100			600	S/.	0.50	S/. 300.00
Servicio		Elaboracion de Expedientes Técnicos	consultoria			1		1	1		1		1		1		6		2000	S/. 12,000.00
Bien		Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/. 264.00
Bien		Lapicero color rojo	Caja			1											1	S/.	25.00	
Bien		Archivador Tamaño Oficic D/cartón C/palanca	unidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	
																				S/. 25,643.00

10.1.10.5 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Unidad de Defensa Civil

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.02	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	AEI.02.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	UNIDAD DE DEFENSA CIVIL	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	MONITOREO	ACCION	200	1.1	FISCALIZAR Y CONSTATAR INSITU DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA Y DETALLES PARA VALIDAR DICHA EVISION	
											10	1.2	MONITOREAR A LOS SECRETARIOS TECNICOS A NIVEL PROVINCIAL ACERCA DE LOS EVENTOS PRODUCIDOS POR LA NATURALEZA (SISMO, INUNDACION, VIENTOS FUERTES, INCENDIOS)	
											100	1.3	FISCALIZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA PROVINCIA (OPERATIVOS MULTISECTORIALES)	
								2	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL ALMACEN DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	ACCION	20	2.1	BRINDAR APOYO Y ATENCION A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS Y/O AFECTADAS EN CASO DE EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES Y TECNOLOGICOS (AYUDA HUMANITARIAS)	
											20	2.2	APOYO DE VOLUNTARIOS VER	
								3	PREVENCION DE RIESGOS	ACCION	10	2.1	REALIZAR TRABAJOS DE DESCOLMATACION Y ENCAUSE DE LOS RIOS Y CUNETAS DE DRENAJES SUPERFICIAL EN EL DISTRITO DE RIOJA (MAQUINA O FAENAS COMUNALES)	
								4	PREPARACION EN CASO DE DESASTRES	ACCION	20	4.1	REUNIONES PARA REALIZAR COORDINACIONES Y TOMAR ACCIONES PARA LOS SIMULACROS DE SISMOS, INUNDACIONES Y OTROS	
											30	4.3	CHARLAS DE CAPACITACION Y TALLERES A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y BRIGADAS VER	
								5	PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	ACCION	6	5.1	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	

Bienes y Servicios			Cuadro de Necesidades 2019														
Bienes y Servicios			MESES														
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
servicios	jefe de la unidad	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	seguro	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	escolaridad	unidad		1													S/. -
servicios	aguinaldo	unidad							1					1	2		S/. -
servicios	asistente	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	seguro	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	escolaridad	unidad		1											1		S/. -
servicios	aguinaldo	unidad							1					1	2		S/. -
servicios	secretaria	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicios	seguro	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -

servicios	escolaridad	unidad		1											1			S/ -
servicios	aguinaldo	unidad							1					1	2			S/ -
servicios	Inspector ITSE	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/ -
servicios	seguro	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/ -
servicios	escolaridad	unidad		1											1			S/ -
servicios	aguinaldo	unidad							1					1	2			S/ -
servicios	Personal de Apoyo	unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/ -
bien	papel opalino	millar	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	45	45	1000	S/.	1.50	S/ 1,500.00
bien	papel boom A4	millar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	22.00	S/ 528.00
bien	folder manila	ciento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	0.50	S/ 6.00
bien	faster	caja	2		2		2		2		2		2		12	S/.	12.00	S/ 144.00
BIEN	sello	unidad	1												1			S/ -
bien	tinta / impresora	unidad	4						4						8			S/ -
bien	grapas	caja	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/ 24.00
bien	tinta para sello (negro)	unidad	1						1						2	S/.	3.50	S/ 7.00
bien	lapiceros	caja	1			1			1			1			4	S/.	25.00	S/ 100.00
bien	lapiz	caja	1					1							2	S/.	12.00	S/ 24.00
bien	borrador	caja	1					1							2	S/.	12.00	S/ 24.00
bien	archivadores de palanca	unidad	15												15	S/.	6.00	S/ 90.00
bien	vinifan	unidad	5												5	S/.	9.00	S/ 45.00
bien	corrector	unidad	4												4	S/.	3.80	S/ 15.20
bien	Cuaderno de registro 400 folios cuadric	unidad	2												2	S/.	32.00	S/ 64.00
bien	resaltador	unidad	6												6	S/.	2.50	S/ 15.00
bien	cuter	unidad	2					2							4	S/.	3.80	S/ 15.20
bien	liga n° 18	bolsa	2												2	S/.	6.00	S/ 12.00
bien	papel lustre	pliegos	12												12	S/.	0.50	S/ 6.00
bien	sobre manila	ciento	1			1			1			1			4	S/.	50.00	S/ 200.00
bien	mica	ciento	1			1									2	S/.	100.00	S/ 200.00
bien	CD	cono	1												1	S/.	25.00	S/ 25.00
bien	DVD	cono	1												1	S/.	25.00	S/ 25.00
bien	posit	paquete	3												3	S/.	7.00	S/ 21.00
bien	regla 30 cm	unidad	2												2	S/.	3.00	S/ 6.00
bien	funda para CD	unidad	500												500	S/.	0.20	S/ 100.00
bien	franela	metro	8												8	S/.	8.00	S/ 64.00
bien	marcadores para CD	unidad	6												6			S/ -
BIEN	lapiceros	caja	1			1			1			1			4	S/.	25.00	S/ 100.00
bien	lapiz	caja	1					1							2	S/.	12.00	S/ 24.00
bien	borrador	caja	1					1							2	S/.	12.00	S/ 24.00
bien	sobre manila	ciento	1			1						1			4	S/.	50.00	S/ 200.00
bien	mica	ciento	1												2	S/.	50.00	S/ 100.00

bien	papel boom A4	millar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	22.00	S/.	528.00
bien	escritorios de madera	unidad		2											2			S/.	-
bien	folder manila	ciento	1		1		1		1		1		1		6	S/.	50.00	S/.	300.00
bien	motocicleta	unidad		2											2			S/.	-
servicios	mantenimiento de vehiculos	unidad	3			3			3			3			12	S/.	300.00	S/.	3,600.00
servicios	reparacion de vehiculos	servicios	3												2	S/.	800.00	S/.	1,600.00
bien	llantas para motocicleta	unidad	6								6				12			S/.	-
bien	compra de SOAT	unidad	3												3			S/.	-
bien	sabanas	unidad	50												50			S/.	-
bien	frasada	unidad	50												50			S/.	-
bien	alimentos no peresibles	kits	50												50			S/.	-
bien	colchones de una plaza	unidad	50												50			S/.	-
bien	mosquiteros	unidad	50												50			S/.	-
bien	ponchos impermeables	unidad	40												40			S/.	-
servicios	alimentacion	unidad	300												300	S/.	10.00	S/.	3,000.00
bien	planchas de calamina	unidad	300												200	S/.	18.00	S/.	3,600.00
bien	polos	unidad	40												40	S/.	10.00	S/.	400.00
bien	gorros	unidad	40												40			S/.	-
bien	chalecos	unidad	40												40	S/.	60.00		
bien	pantalones en drill	unidad	40												40	S/.	60.00		
servicios	almuerzos	unidad	100												100	S/.	10.00	S/.	1,000.00
bien	GPS. Map 63s GARMIN	unidad	1												1			S/.	-
servicios	impresión de formatos de ITSE	millar	2												2	S/.	1,500.00	S/.	3,000.00
bien	tajador	caja	1												1	S/.	12.00	S/.	12.00
servicios	combustible (petroleo)	galones	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	S/.	12.10	S/.	2,000.00
bien	baner 80 x 1.50 m. equipado	unidad	1												1			S/.	-
bien	motofurgoneta	unidad	1												1	S/.	11,758.40	S/.	11,758.40
servicios	combustible (gasolina)	galones	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	S/.	13.00	S/.	3,000.00
servicios	Refrigerios	unidad	125			125			125			125			500	S/.	2.50	S/.	1,250.00
bien	libro de acta	unidad	1												1	S/.	45.00	S/.	45.00
bien	folder manila	ciento	1		1		1		1		1		1		6	S/.	50.00	S/.	300.00
servicios	impresión de dipticos	millar	3												3	S/.	300.00	S/.	900.00
servicios	impresión de tripticos	millar	1												1	S/.	300.00	S/.	300.00
bien	cinta de empaque	unidad	5						5						10	S/.	4.50	S/.	45.00
bien	cola sintetica	litro	2												2	S/.	3.00	S/.	6.00
bien	plumones gruesos para papelotes	unidad	8												8	S/.	3.30	S/.	26.40
bien	plumones delgados	paquete	1						1						2	S/.	7.00	S/.	14.00
bien	Tablero acrilico tamaño oficio	unidad	2				2								4	S/.	10.00	S/.	40.00
bien	cinta scosh	unidad	4						2						6	S/.	2.00	S/.	12.00
bien	tijera	unidad	2												2	S/.	8.40	S/.	16.80
bien	camara fotografica profesional SONY ALPHA A 850	unidad	1												1			S/.	-
servicios	consultor exter	unidad			1										1	S/.	6,000.00	S/.	6,000.00

S/. 46,462.00

10.1.10.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Oficina de Maquinaria y Vehículos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019												
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.04	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Sostenible en la Provincia de Rioja.	OEI.04.04	Desarrollo Urbano - Rural Integral y Armónico en la Provincia de Rioja.	OFICINA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE CALLES	Km Lineales	15	1.1	Elaborar el plan de actividades	
												1.2	Solicitan el requerimiento	
												1.3	Ejecutan el trabajo	
												1.4	supervision del trabajo	
												1.5	Informe de cierre del trabajo	
								2	Atender el uso racional de los apoyos rural y urbanos de la maquinaria de la MPR.	numero de atenciones	80	2.1	evaluar la zona de trabajo	
												2.2	se elabora un programa de trabajo	
												2.3	Ejecutar el trabajo	
												2.4	informe de cierre de apoyo	
				OFICINA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS				3	Direccionar la realizacion oportuna del mantenimiento y reparaciones de la maquinaria de la MPR.	numero de mantenimientos	76	3.1	elaborar un plan de mantenimiento preventivo	
												3.2	evaluacion de requerimientos por unidad	
												3.3	PROGRAMAR LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	
												3.4	INFORME DE MANTENIMIENTO DE TRABAJO	
								4	CONTROL DE USO DE MAQUINARIAS DE LA MPR	numero de horas maquinas	1900	4.1	CONSTATAR DOCUMENTACION DE LAS UNIDADES	
												4.2	SUPERVICION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES	
												4.3	INFORME GENERAL DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medid	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/	22.00
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11	1												1	S/.	178.00	S/.	178.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	23.13.11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/.	12.50	S/.	1,500.00
BIEN	Repuestos para chaleadoras	GLOBAL	23.199 199			5				5			5			15	S/.	2,000.00		
BIEN	INDUMENTARIA	GLOBAL	23.12.11			20										20	S/.	180.00	S/	3,600.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK UP	SERVICIO	23.27.11.99			1					1					2	S/.	1,000.00	S/	2,000.00
SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOTO NIVELADORA	SERVICIO	23.27.11.99			1						1				2	S/.	4,000.00	S/.	8,000.00
BIEN	Tablero acrilico tamaño oficio	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	S/.	10.00	S/	40.00
BIEN	Lapicero color azul	caja	23.15.12			1					1					2	S/.	25.00	S/	50.00
BIEN	Combustible (petroleo	GALONES	23.13.11	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200	S/.	13.00	S/	93,600.00

BIEN	PARTE DIARIO	UNIDAD	23.15.12	18						18						36	S/.	40.00	S/.	1,440.00
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11	1						1			1			3	S/.	178.00	S/.	534.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIEN	Escoba plastica	UNIDAD	23.15.31	1		1			1			1			1	5	S/.	17.00	S/	85.00
BIEN	recogedores de plástico	UNIDAD	23.15.31	1				1				1			1	4	S/.	12.00	S/	48.00
BIEN	balde con trapeador IDE	UNIDAD	23.15.31	1				1				1				3	S/.	35.00	S/.	105.00
BIEN	detergente saco x 15 kls	SACO	23.15.31	3												3	S/.	85.00	S/.	255.00
BIEN	Ambientador Liquido	GALONES	23.15.31	1			1			1			1		1	5	S/.	17.00	S/	85.00
BIEN	lejia grande	GALONES	23.15.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	17.00	S/.	204.00
BIEN	GUANTES DE LIMPIEZA	UNIDAD	23.199.199	1			1			1			1		1	5	S/.	10.00	S/	50.00
BIEN	Papel higiénico	PAQUETE	23.15.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	18.00	S/.	216.00
BIEN	INDUMENTARIA	GLOBAL	23.12.11	16												16	S/.	180.00	S/	2,880.00
SERVICIO	OPERADORES	PERSONAL		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/.	-	S/.	-
BIEN	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	4,500.00		
SERVICIO	PERSONAL	UNIDAD		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			S/	-
BIEN	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	4,500.00		
SERVICIO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	23.27.11.99	1												1	S/.	1,000.00	S/	1,000.00
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11		1											1	S/.	178.00	S/.	178.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIEN	Modulo de escritorio	UNIDAD	23.199.199	3												3	S/.	600.00	S/	1,800.00
BIEN	Lapicero color azul	caja	23.15.12			0.5					0.5					1	S/.	25.00	S/	25.00
BIEN	Perforador	UNIDAD	23.15.12	3							3					6	S/.	28.00	S/.	168.00
BIEN	Engrapador Alicate	UNIDAD	23.15.12	3							3					6	S/.	40.00	S/.	240.00
BIEN	Lapiz 2B	CAJA	23.15.12	1						1						2	S/.	12.00	S/	24.00
BIEN	Corrector Liquido	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	3.80	S/	30.40
BIEN	Cuaderno de cargo 100 hojas a4	UNIDAD	23.15.12	1					1					1		3	S/.	6.20	S/	18.60
BIEN	Tablero acrilico tamaño oficio	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	18.00	S/.	144.00
BIEN	Resaltador - color amarillo fosforecente	unidad	23.15.12	4							4					8	S/.	2.50	S/	20.00
BIEN	REGLA METALICA 30cm	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	15.00	S/	60.00
BIEN	Saca grapas	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	5.00	S/	40.00
BIEN	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color azul	caja	23.15.12	1	0											1	S/.	15.00	S/	15.00
BIEN	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Negro	caja	23.15.12	1												1	S/.	15.00	S/	15.00
BIEN	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Rojo	caja	23.15.12	1												1	S/.	15.00	S/	15.00
BIEN	Clips Mariposa N°02 x 50 Unidades	caja	23.15.12	1						1						2	S/.	6.00	S/	12.00
BIEN	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12	1			1				1			1		4	S/.	5.00	S/	20.00
BIEN	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	S/.	8.40	S/	33.60
BIEN	Tajador de metal	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	1.00	S/	8.00
BIEN	Papel lustre color azul	UNIDAD	23.15.12	9												9	S/.	0.50	S/.	4.50
BIEN	Papel lustre color celeste	UNIDAD	23.15.12	9												9	S/.	0.50	S/.	4.50
BIEN	Papel lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	9												9	S/.	0.50	S/.	4.50

BIEN	Papel Lustre color verde	UNIDAD	23.15.12	9												9	S/.	0.50	S/.	4.50
BIEN	MEMORIAS USB DE 32 GB HP	UNIDAD	23.199.199	4												4	S/.	60.00	S/.	240.00
BIEN	Porta posit	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	10.00	S/.	40.00
BIEN	Clips de colores	caja	23.15.12	1			1			1			1		1	5	S/.	7.00	S/.	35.00
BIEN	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	UNIDAD	23.15.12	30												30	S/.	6.00	S/.	180.00
BIEN	PAQUETES DE POS IT -- BICOLORES X 6	paquete	23.15.12		1			1			1					3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIEN	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	50			50				50			50		200	S/.	0.50	S/.	100.00
BIEN	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12	50					50				50			150	S/.	0.50	S/.	75.00
BIEN	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	CAJA	23.15.12	2			2				2			2		8	S/.	12.00	S/.	96.00
BIEN	Papel carbon azul A4	paquete	23.15.12	1						1						2	S/.	15.00	S/.	30.00
BIEN	Tampon (huella digital)	UNIDAD	23.15.12	1						0						1	S/.	24.00	S/.	24.00
BIEN	Lapicero tinta liquida - azul	unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	5.00	S/.	20.00
BIEN	Lapicero tinta liquida - negro	unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	5.00	S/.	20.00
BIEN	Porta lapiceros	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	12.00	S/.	48.00
BIEN	CINTA MASKINTAPE DE 1"	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	2.50	S/.	10.00
BIEN	Tajador de metal	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	1.00	S/.	8.00
BIEN	Agenda ejecutiva 2018	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	30.00	S/.	120.00
BIEN	CAJAS DE CHINCHES DE COLORES	caja	23.15.12	4												4	S/.	4.00	S/.	16.00
BIEN	Vinifan tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	18												18	S/.	9.00	S/.	162.00
BIEN	SILICONA LIQUIDA	UNIDAD	23.15.12	4						4						8	S/.	7.00	S/.	56.00
BIEN	Cinta Scohr	UNIDAD	23.15.12	2						2						4	S/.	2.00	S/.	8.00
BIEN	Tinta p/tampón azul	UNIDAD	23.15.12	1					1				1			3	S/.	3.50	S/.	10.50
BIEN	Borrador	UNIDAD	23.15.12	4					4							8	S/.	1.00	S/.	8.00
BIEN	Cinta de empaque	UNIDAD	23.15.12	2					2				2			6	S/.	4.50	S/.	27.00
BIEN	CORTA PLUMAS / CUCHILLA / cuter	UNIDAD	23.15.12	4					4							8	S/.	3.80	S/.	30.40
BIEN	ACEITE 15W-40	BALDES	23.13.13	15												15	S/.	220.00	S/.	3,300.00
BIEN	ACEITE 25W-40	BALDES	23.13.13	15												15	S/.	280.00	S/.	4,200.00
BIEN	ACEITE 10W-20	BALDES	23.13.13	8												8	S/.	280.00	S/.	2,240.00
BIEN	ACEITE 20W-40	BALDES	23.13.13	8												8	S/.	220.00	S/.	1,760.00
BIEN	ACEITE 80W-90	BALDES	23.13.13	8												8	S/.	360.00	S/.	2,880.00
BIEN	ACEITE 85W-140	BALDES	23.13.13	7												7	S/.	360.00	S/.	2,520.00
BIEN	ACEITE SAE 30	BALDES	23.13.13	8												8	S/.	280.00	S/.	2,240.00
BIEN	ACEITE SAE 40	BALDES	23.13.13	7												7	S/.	380.00	S/.	2,660.00
BIEN	ACEITE SAE 50	BALDES	23.13.13	7												7	S/.	380.00	S/.	2,660.00
BIEN	ACEITE SAE 90	BALDES	23.13.13	6												6	S/.	380.00	S/.	2,280.00
BIEN	ACEITE SAE 140	BALDES	23.13.13	6												6	S/.	320.00	S/.	1,920.00
BIEN	ACEITE SAE 250	BALDES	23.13.13	5												5	S/.	280.00	S/.	1,400.00
BIEN	ACEITE SAE 10	BALDES	23.13.13	9												9	S/.	240.00	S/.	2,160.00
BIEN	GRASA MULTIPROPOSITO LITIO NLGI-2x3	BALDES	23.13.13	9												9	S/.	75.00	S/.	675.00
BIEN	FILTROS DE ACEITE DE MOTOR TEDOM	UNIDAD	23.199.199	16												16	S/.	60.00	S/.	960.00

BIEN	FILTROS DE PETROLEO / E500HKP-02	UNIDAD	23.199.199	16													16	S/.	120.00	S/.	1,920.00
BIEN	FILTROS SEPARADOR DE AGUA / A457092001K2	UNIDAD	23.199.199	16													16	S/.	140.00	S/.	2,240.00
BIEN	FILTROS DE AIRE / C27-132013	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	80.00	S/.	640.00
BIEN	FILTROS DE ACEITE DE MOTOR / PER-67	UNIDAD	23.199.199	16													16	S/.	60.00	S/.	960.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / RACOR 2040	UNIDAD	23.199.199	16													16	S/.	140.00	S/.	2,240.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / BAE-88485	UNIDAD	23.199.199	2													2	S/.	180.00	S/.	360.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / AF-8848	UNIDAD	23.199.199	2													2	S/.	180.00	S/.	360.00
BIEN	FILTRO DE TRNSMISICN / L10017	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	220.00	S/.	880.00
BIEN	FILTROS DE ACEITE DE MOTOR / PER-67	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	220.00	S/.	880.00
BIEN	FILTRO E ACEITE / PER 5000-5	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	110.00	S/.	440.00
BIEN	FILTROS DE PETROLEO / PC-42	UNIDAD	23.199.199	15													15	S/.	60.00	S/.	900.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / AF10190	UNIDAD	23.199.199	2													2	S/.	220.00	S/.	440.00
BIEN	FILTROS DE ACEITE DE MOTOR / PER-1A	UNIDAD	23.199.199	6													6	S/.	110.00	S/.	660.00
BIEN	FILTRO DE AIRE / AF10301	UNIDAD	23.199.199	12													12	S/.	220.00	S/.	2,640.00
BIEN	FILTROS DE ACEITE DE MOTOR / 833-N	UNIDAD	23.199.199	12													12	S/.	140.00	S/.	1,680.00
BIEN	FILTROS DE PETROLEO / FPF-147-B	UNIDAD	23.199.199	6													6	S/.	120.00	S/.	720.00
BIEN	FILTRO DE AIRE / AF1201HD	UNIDAD	23.199.199	6													6	S/.	110.00	S/.	660.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / 84228488 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 84412164 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / 134309911CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO / 84196445 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO DE TRASNMISION / 87519452 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / 85013334P	UNIDAD	23.199.199	3													3	S/.	110.00	S/.	330.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / 85013333P	UNIDAD	23.199.199	3													3	S/.	110.00	S/.	330.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / 1R-1807	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	140.00	S/.	700.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 1R-0750	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	140.00	S/.	700.00
BIEN	FILTRO DE TRANSMISION / 2P-5834	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTROS HIDRAULICOS / 4J-6064	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / W7W5317	UNIDAD	23.199.199	3													3	S/.	180.00	S/.	540.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / P158662	UNIDAD	23.199.199	3													3	S/.	180.00	S/.	540.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / 1R-0739	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	180.00	S/	1,440.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 1R-0753	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	180.00	S/	1,440.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 1R-0751	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	180.00	S/	1,440.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / 151-2409	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	180.00	S/	1,440.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / 612501	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	260.00	S/	1,040.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / 612502	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	260.00	S/	1,040.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO DE TRANSMISION / 1G-8878	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	240.00	S/	1,200.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / 84228488 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/	1,850.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 84412164 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/	1,850.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / 134309911CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/	1,850.00

BIEN	FILTRO DE TRANSMISION / 84491498 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO / 1930836 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTROS DE AIRE PRIMARIO / 84286399	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	230.00	S/.	1,150.00
BIEN	FILTROS DE AIRE SECUNDARIO / 75312873	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	180.00	S/.	900.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / 600-211-6243	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	180.00	S/.	900.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 600-311-7460	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	180.00	S/.	900.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / 600-311-6221	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	180.00	S/.	900.00
BIEN	FILTRO DE TRANSMISION / 23S-49-13122	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	340.00	S/.	1,700.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO / 07063-01054	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	250.00	S/.	1,250.00
BIEN	FILTROS DE AIRE PRIMARIO / 600-181-6820	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	180.00	S/.	720.00
BIEN	FILTROS DE AIRE SECUNDARIO / 600-181-6730	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	180.00	S/.	720.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / LF-3349	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	110.00	S/.	550.00
BIEN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA / PER-43	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	250.00	S/.	2,000.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO / 335657	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	320.00	S/.	1,600.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / AF 2204	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	270.00	S/.	1,080.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / AF 3157	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	140.00	S/.	560.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE / 84228488 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 84559022 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 84412164 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO HIDRAULICO / 73125853 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO DE TRANSMISION / 73162722 CNH	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	370.00	S/.	1,850.00
BIEN	FILTRO DE AIRE PRIMARIO / 87682993	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	320.00	S/.	1,280.00
BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO / 87682999	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	320.00	S/.	1,280.00
BIEN	FILTRO DE AEITE DE MOTOR / LF3346	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	110.00	S/.	880.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / FF5039	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	120.00	S/.	600.00
BIEN	FILTRO DE AIRE / LAF 6769	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	90.00	S/.	450.00
BIEN	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR / PER 1-A	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	80.00	S/.	400.00
BIEN	FILTRO DE PETROLEO / 23390	UNIDAD	23.199.199	5													5	S/.	110.00	S/.	550.00
BIEN	FILTRO DE AIRE / 17801	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	140.00	S/.	560.00
BIEN	GRASA MULTIPROPOSITO LITIO NLGI-2x32	BALDES	23.13.13	1				1				1					3	S/.	75.00	S/.	225.00
BIEN	GRASA PARA RODAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA 3	VALDE	23.13.13	1				1				1					3	S/.	230.00	S/.	690.00
BIEN	GRASA MULTIPROPOSITO LITIO NLGI-2x32	BALDES	23.13.13	1				1				1					3	S/.	85.00	S/.	255.00
BIEN	GRASA MULTIPROPOSITO LITIO NLGI-2x32	BALDES	23.13.13	1				1				1					3	S/.	85.00	S/.	255.00
BIEN	LLANTAS N° 13.00-24 / C-2 C2A	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	10,000.00		
BIEN	LLANTAS N° 23.5-25 / HP.071	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	4,000.00	S/.	16,000.00
BIEN	LLANTAS N° 12.00.24 / CLM100	UNIDAD	23.199.199	10													10	S/.	1,000.00	S/.	10,000.00
BIEN	LLANTAS N° 12.00-20 / CT150	UNIDAD	23.199.199	12													12	S/.	1,200.00	S/.	14,400.00
BIEN	LLANTAS N° 7.50-16 LT	UNIDAD	23.199.199	8													8	S/.	800.00	S/.	6,400.00
BIEN	LLANTAS N° 16.9-28 / TR-459	UNIDAD	23.199.199	4													4	S/.	5,000.00	S/.	20,000.00
BIEN	LLANTAS N° 6.50-16 LT	UNIDAD	23.199.199	10													10	S/.	800.00	S/.	8,000.00

BIEN	LLANTAS N° 14-17.5 NHS	UNIDAD	23 199.199	4												4	S/. 6,000.00	S/	24,000.00
BIEN	BATERIA 23 PLACAS (caja larga)	UNIDAD	23 199.199	15												15	S/. 700.00	S/	10,500.00
BIEN	BATERIA 17 PLACAS (caja corta)	UNIDAD	23 199.199	6												6	S/. 480.00	S/.	2,880.00
BIEN	BATERIA 15 PLACAS (caja corta)	UNIDAD	23 199.199	5												5	S/. 420.00	S/	2,100.00
BIEN	FORROS DE ZAPATAS (según muestra)	UNIDAD	23 199.199	14												14	S/. 400.00	S/	5,600.00
BIEN	PAQUETES DE MUELLES (según muestra)	UNIDAD	23 199.199	4												4	S/. 2,200.00	S/	8,800.00
BIEN	TERMINALES DE DIRECCION DE VOLQUETE	UNIDAD	23 199.199	10												10	S/. 800.00		
BIEN	TERMINALES DE DIRECCION DE MOTONIVELADORA	UNIDAD	23 199.199	4												4	S/ 2,500.00	S/	10,000.00
BIEN	Herramientas de corte y desgaste, varias medidas para maquinaria pesada	UNIDAD	23 199.199	8							7					15	S/. 3,200.00		
BIEN	Cruceras para Cardan varias medidas, para maquinaria pesada y vehiculos	UNIDAD	23 199.199	10							5					15	S/. 800.00	S/	3,000.00
SERVICIO	Sevicio para evaluacion, diagnostico de falla y reparacion de componente electronico de maq. Pesada	GLOBAL	23 27.11.99	1			1		1			1				4	S/. 2,000.00	S/	8,000.00
SERVICIO	Servicio para trabajos de soldadura electrica y autogena a maquinaria pesada.	GLOBAL	23 27.11.99	1		1		1		1		1		1		6	S/. 1,300.00	S/	7,800.00
SERVICIO	Servicio de factoria(torno, etc.) a componentes y autopartes de maq. Pesada	GLOBAL	23 27.11.99	1	1		1	1	1		1	1	1	1		9	S/. 1,000.00	S/	9,000.00
SERVICIO	Servicio para la reparacion, desen lante, enllante y rotacion de neumaticos de maq.pesada y liviana.	GLOBAL	23 27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 700.00	S/	8,400.00
SERVICIO	Servicio especializado para planchado, pintura, fibra de vidrio, aluminio, etc. Para maq. Pesada y vehiculos	GLOBAL	23 27.11.99	1				1							1	3	S/. 3,100.00	S/	9,300.00
SERVICIO	Servicio specializado en soldadura autogena, de estaño, para la reparacion de radiadores de maq. Pesada y vehiculos.	GLOBAL	23 27.11.99	1				1				1				3	S/. 1,400.00	S/	4,200.00
SERVICIO	Servicio especializado para la confeccion de jebes y gomas para la suspension de maquinaria pesada.	GLOBAL	23 27.11.99	1			1				1					3	S/. 1,200.00	S/	3,600.00
SERVICIO	Servicio para evaluacion y diagnostico para reparacion de componente de maquinaria pesada	GLOBAL	23 27.11.99	1					1							2	S/. 2,000.00	S/	4,000.00
SERVICIO	Servicio de capacitacion de personal tecnico profesional, operadores y administrativos de la gerencia de maquinarias	GLOBAL	23 27.11.99	1						1						2	S/. 1,000.00	S/	2,000.00
BIEN	Repuestos para chaleadoras	GLOBAL	23 199.199	5				5				5				15	S/. 200.00	S/	3,000.00
BIEN	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	23 13.11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/. 13.00	S/.	780.00
BIEN	franela	METRO	23 15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 8.00	S/.	192.00
BIEN	Trapo industrial	KILO	23 199.199	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	S/. 18.00	S/	1,080.00
BIEN	TORQUIMETRO	UNIDAD	23 199.199	1												1	S/. 220.00	S/.	220.00
BIEN	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	JUEGO	23 199.199	1												1	S/. 7,800.00		
BIEN	JUEGO DE LLAVES DE CORONA	JUEGO	23 199.199	1												1	S/. 4,700.00		
BIEN	DADOS (LLAVES)	JUEGO	23 199.199	1												1	S/. 2,800.00		
BIEN	COMPRESOR DE ANILLOS	UNIDAD	23 199.199	1						1						2	S/. 400.00	S/.	800.00
BIEN	Casco de seguridad 3M	UNIDAD	23 199.199	16												16	S/. 60.00	S/.	960.00
BIEN	GUANTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	23 199.199	16												16	S/. 45.00	S/.	720.00
BIEN	Lentes de seguridad 3M	UNIDAD	23 199.199	16												16	S/. 20.00	S/.	320.00
BIEN	HIDROLAVADORA	UNIDAD	23 199.199	1												1	S/. 3,200.00		
BIEN	MAQUINA DE SOLDAR	UNIDAD	23 199.199	1												1	S/. 3,000.00		
BIEN	ESMERIL	UNIDAD	23 199.199	1												1	S/. 800.00	S/.	800.00
BIEN	TORNILLO DE BANCO	UNIDAD	23 199.199	1												1	S/. 6,000.00		

BIEN	BITACORA	UNIDAD	23.15.12	18												18			S/. -
SERVICIO	SOAT	UNIDAD	23.27.11.99	18												18	S/.	450.00	S/. 8,100.00
SERVICIO	REVICION TECNICA	UNIDAD	23.27.11.99	18												18	S/.	300.00	
BIEN	PAPELETAS DE SALIDA (talonario)	UNIDAD	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	15.00	S/. 180.00
SERVICIO	LICENCIA DE CONDUCIR	UNIDAD	23.27.11.99	15												15			S/. -
SERVICIO	CERTIFICADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	UNIDAD	23.27.11.99	15												15			S/. -
BIEN	Lapicero color negro	caja	23.15.12			0.5					0.5					1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/. 132.00
SERVICIO	PAPELESTAS DE TRANSITO	UNIDAD	23.27.11.99	18			18			18			18			72			S/. -
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11													0	S/.	178.00	S/. -
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/. 132.00
BIEN	Lapicero color negro	caja	23.15.12			0.5					0.5					1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11					1								1	S/.	178.00	S/. 178.00
SERVICIO	CAPACITACION DE PERSONAL	UNIDAD	23.27.11.99		1											1	S/.	877.00	S/. 877.00
SERVICIO	PASAJES AEREOS	UNIDAD	23.21.21		1						1					2	S/.	600.00	S/. 1,200.00
SERVICIO	RACONAMIENTO	GLOBAL		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			S/. -
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/. 132.00
BIEN	Thoner 78-A	UNIDAD	23.15.11						1							1	S/.	178.00	S/. 178.00
BIEN	Lapicero color rojo	caja	23.15.12			0.5					0.5					1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIEN	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	350.00	
																			S/. 447,121.50

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
10	GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL - MAQUINARIA							1,642,586.50
	10.1	GERENCIA						90,045.00
		OEI.04	AEI.04.04	9001	3999999	5000003	Bienes	12,665.00
							Servicios	3,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	69,380.00
	10.1	MAQUINARIA Y VEHICULOS						955,768.50
		OEI.04	AEI.04.04	9001	3999999	5000003	Bienes	369,644.50
							Servicios	77,477.00
							CAS	
							PLANILLAS	508,647.00
	10.2	CATASTRO						246,195.00
		OEI.04	AEI.04.01	9002	3999999	5001022	Bienes	13,643.00
							Servicios	12,000.00
							CAS	123,561.00
							PLANILLAS	96,991.00
	10.3	DEFENSA CIVIL						93,470.00
		OEI.02	AEI.02.01, 02,03	68	3000734	5005561	Bienes	20,812.00
							Servicios	25,650.00
							CAS	47,008.00
							PLANILLAS	
	10.4	OFICINA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL						213,751.00
		OEI.04	AEI.04.04	9002	3999999	5001022	Bienes	13,643.00
							Servicios	12,000.00
							CAS	193,108.00
							PLANILLAS	
	10.5	UNIDAD DE EDIFICACION Y DISEÑO						20,224.60
		OEI.04	AEI.04.06	9002	3999999	5001022	Bienes	15,790.60
							Servicios	3,434.00
							CAS	
							PLANILLAS	
	10.6	UNIDAD DE MANTENIMIENTO						18,132.40
		OEI.04	AEI.04.04	9002	3999999	5001022	Bienes	15,466.40
							Servicios	2,666.00
							CAS	
							PLANILLAS	

10.1.11 CENTRO DE COSTOS = OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria / Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5000409 - Administracion de Recursos Municipales	1 -	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	NUMERO DE DOCUMENTOS	12	1.1.-	RECEPCION DE DOCUMENTOS (SOLICITUDES, CARTAS, OF CIOS Y OTROS).	
												1.2.-	REV SION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	
												1.3.-	DER VACION DE DOCUMENTOS A LAS AREAS DE LA OAT DE SER EL CASO	
												1.4.-	RECEPCION DE INFORMES DE LAS AREAS DE LA OAT.	
												1.5.-	ELABORACION Y FIRMA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA SER REMITIDOS AL JEFE INMEDIATO SUPERIOR O EN RESPUESTA AL ADMINISTRADO.	
												1.6.-	ARCHIVAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN	
								2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	NUMERO DE REUNIONES	24	2.1.-	REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OAT.	
										MONITOREOS	24	2.2.-	ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS DE DEUDAS Y RECAUDACION DE IMPUESTOS Y TASAS DE	
												2.3.-	ORIENTACION Y CONCIENTIZACIÓN TRIBUTARIA	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referencial	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
SERVICIOS	PERSONAL PARA APOYO DE LA OGRyAT	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,200.00	
BIENES	CUADERNO 800 HOJAS CUADRICULADO (GRANDE)	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 40.00	S/. 80.00
BIENES	SELLO TRODAT POST FIRMA	UNIDAD	23.27.11.99	1						1						2	S/. 35.00	S/. 70.00
BIENES	TINTA TRODAT COLOR NEGRO	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 3.50	S/. 7.00
BIENES	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	23.15.12	1			1					1				3	S/. 3.80	S/. 11.40
BIENES	TAMPON COLOR COLOR AZUL	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 10.00	S/. 20.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 3.50	S/. 7.00
BIENES	LAPICERO ROJO	CAJA	23.15.12	1						1						2	S/. 25.00	S/. 50.00
BIENES	ENGRAPADOR ALICATE	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/. 40.00	S/. 80.00
BIENES	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12	3						2						5	S/. 9.00	S/. 45.00

BIENES	ESCRITORIO DE MADERA	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	600.00	S/. 600.00
BIENES	EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	2,500.00	S/. 2,500.00
BIENES	UPS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	350.00	S/. 700.00
BIENES	IMPRESORA LASER	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	800.00	S/. 1,600.00
BIENES	PERFORADOR	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	28.00	S/. 56.00
BIENES	SELLO FECHERO	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	8.00	S/. 8.00
BIENES	SELLO RECIBIDO	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	8.00	S/. 8.00
BIENES	SACAGRAPAS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	5.00	S/. 10.00
BIENES	GAVETA PORTADOCUMENTOS	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	40.00	S/. 40.00
BIENES	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	23.15.12	8						8						16	S/.	0.50	S/. 8.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12	1						1						2	S/.	12.00	S/. 24.00
BIENES	RESALTADOR ARTESCO	UNIDAD	23.15.12	1						1					1	3	S/.	2.50	S/. 7.50
BIENES	LAPICERO AZUL	CAJA	23.15.12	1						1						2	S/.	25.00	S/. 50.00
BIENES	PORTALAPICEROS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	20.00	S/. 40.00
BIENES	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL - CUTER	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	3.80	S/. 7.60
BIENES	TIJERAS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	8.40	S/. 16.80
BIENES	PORTACLIPS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	5.00	S/. 10.00
BIENES	POSIT BICOLOR X 6 (GRANDE)	PAQUETE	23.15.12	1			1			1			1		1	5	S/.	7.00	S/. 35.00
BIENES	LAPICERO NEGRO	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	17	S/.	22.00	S/. 374.00
BIENES	CLIPS -	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	S/.	3.00	S/. 36.00
BIENES	CUADERNO 100 HOJAS CUADRICULADO (GRANDE)	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	6.20	S/. 37.20
BIENES	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	UNIDAD	23.15.12	8												8	S/.	0.50	S/. 4.00
BIENES	TONER GENERICO	CAJA	23.15.11	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	17	S/.	180.00	S/. 3,060.00
BIENES	LAPICERO NEGRO	CAJA	23.15.12							1						1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIENES	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/. 24.00
BIENES	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	PAQUETE	23.15.12	30				30				30			30	120	S/.	12.50	S/. 1,500.00
BIENES	FASTENER DE PLASTICO	CAJA	23.15.12	1						1						2	S/.	12.00	S/. 24.00
BIENES	CLIPS MARIPOSA GRANDES	CAJA	23.15.12	2				2					2			6	S/.	6.00	S/. 36.00
BIENES	SOBRES MANILA T/OF.	UNIDAD	23.15.12	100				100				100				300	S/.	0.50	S/. 150.00
BIENES	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	12												12	S/.	6.00	S/. 72.00
BIENES	CINTA MASKING	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	2.50	S/. 5.00
BIENES	CINTA SCORCHT	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/.	2.50	S/. 7.50
BIENES	CINTA DE EMPAQUE GRANDE TRANSPARENTE	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	10.00	S/. 20.00
BIENES	GOMA CON DISPENSADOR GRANDE	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/. 12.00
BIENES	CALCULADORA	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	40.00	S/. 80.00
BIENES	PERFORADOR GRANDE	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	258.60	S/. 258.60
BIENES	REGLAS 30CM	UNIDAD	23.15.11	2												2	S/.	3.00	S/. 6.00
SERVICIOS	IMPRESIÓN DE VOLANTES	MILLAR	23.27.11.99		4					4						8	S/.	80.00	S/. 640.00
SERVICIOS	CONFECCION DE BANDEROLAS FLOTANTES	UNIDAD	23.27.11.99		8					8						16	S/.	200.00	S/. 3,200.00
SERVICIOS	COMUNICADOS (TV, RADIO Y REDES SOCIALES)	UNIDAD	23.27.11.99		1	1	1	1		1	1	1				7	S/.	122.77	S/. 859.39
BIENES	MEMORIA DE 16 Gb - KINGSTON	UNIDAD	23.199.199		2											2	S/.	40.00	S/. 80.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION VALORES ARANCELARIOS , TABLA DE VALORES Y OTROS	UNIDAD	23.27.11.99	1													S/.	1,000.00	S/. 1,000.00
SERVICIOS	ELABORACIÓN DE SPOT TELEVISIVO Y AUDIO	UNIDAD	23.27.11.99		1					1						2	S/.	100.00	S/. 200.00
																			S/. 17,826.99

10.1.11.1 CENTRO DE COSTOS = OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA – Unidad de Ejecuci□n Coactiva

Plan Estrategico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		Total Física
Código	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	
OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	Operativos de Captura de Vehiculos	Numero (operativos)	18	1.1	Programar y Coordinar la ejecucion del operativo con la oficina de transito, PN, Municipalidades Distritales,	90
												1.2	Notificacion de infraccion	1800
												1.3	actas de levantamiento de capturas	270
												1.4	Informe de resultados	12
								2	Ejecucion de expedientes coactivos tributarios	Numero de Expedientes	180	2.1	expedientes coactivos tributarios	200
												2.2	elaboracion de resoluciones para la primera notificacion	200
												2.3	elaboracion de la segunda resolucion para la prenotificacion	150
												2.4	elaboracion de pre notificacion	100
												2.5	notificacion al contribuyente	200
								3	CAPACITACION AL PERSONAL	Numero de capacitacion	3	3.1	Capacitacion al Personal para el Buen Desempeño de sus Labores y Funciones	3
								4	Contratacion de personal bajo distinta modalidad	Numero de Personal	3	4.1	Contratacion de personal	1

Cuadro de Necesidades 2018																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
bienes	Papel Bond A4	millar	2.3.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
bienes	Thoner 78-A	unidad	2.3.15.12		1											1	S/. 178.00	S/. 178.00
bienes	Papel Bond A4	millar	2.3.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
bienes	Thoner 78-A	unidad	2.3.15.12	1						1			1		1	4	S/. 178.00	S/. 712.00
bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	galon	2.3.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 13.00	S/. 156.00
bienes	Lapicero	caja	2.3.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
bienes	Adquisicion de Impresora	unidad	23.199.199	1												1	S/. 1,687.00	S/. 1,687.00
bienes	Papel Bond A4	millar	2.3.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	S/. 22.00	S/. 242.00
bienes	folder manila A4	unidad	2.3.15.12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/. 0.50	S/. 72.00
bienes	Archivador Tamaño Oficio	unidad	2.3.15.12	1		1		1			1	1		1		6	S/. 6.00	S/. 36.00
bienes	lapiceros	caja	2.3.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		22	S/. 25.00	S/. 550.00
bienes	Papel Bond A4	millar	2.3.15.12	2					2					2		6	S/. 22.00	S/. 132.00
bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	galon	2.3.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 13.00	S/. 156.00
bienes	Thoner 78-A	unidad	2.3.15.12	1			1									2	S/. 178.00	S/. 356.00
servicio	Pasaje	Servicio	2.3.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 8.00	S/. 96.00
servicio	Pasaje - asistente coactivo	Servicio	2.3.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 8.00	S/. 96.00
servicio	Pasaje - apoyo	Servicio	2.3.21.21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 8.00	S/. 96.00
servicio	Apoyo	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicio	Responsable de Area	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
servicio	Asistente de Area	PERSONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
																		S/. 4,876.00

10.1.11.2 CENTRO DE COSTOS = OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA – Unidad de Fiscalizaci□n

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019									
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip.	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip.	Total Física
OEL01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI.01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	UNIDAD DE FISCALIZACION	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1	LABORES ADMNISTATIVAS Y FISCALIZADORAS			1.1	PERSONAL PARA FISCALIZAR	
												1.2	REALIZAR LABORES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	
												1.3	IMPLEMENTACIÓN CON INDUMENTARIAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA.	
								2	Fiscalizar y/o supervisar los establecimiento comerciales, espectaculos, construcciones y otros sujetos a la regulacion municipal.	ACCION	160	2.1	PROGRAMAR LOS OPERATIVOS Y COMUNICAR A CADA PARTICIPANTE	
												2.2	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS	
												2.3	LEVANTAMIENTO DE ACTAS E INFORME DE RESULTADOS	
												2.4	CONTROLAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADULTERADOS, FALSEAMIENTO DE PESO, MEDIDA, EL ESTADO DE LOS ALIMENTOS PERECIBLES Y CONTROL DE EDIFICACIONES PARA VERIFICAR SI CUENTA CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	
								3	FISCALIZACION TRIBUTARIA	NÚMERO DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS	460	3.1	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA FISCALIZACION DE PREDIOS DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS	
												3.2	SALIDA - FISCALIZAR IN SITU	
												3.3	ELABORACION ACTA CONSTATACION DEBIDAMENTE FIRMADA POR SOLICITANTE Y FISCALIZADOR	
												3.4	EMITIR INFORMES DE NECESIDADES AL JEFE INMEDIATO	
												3.5	SALIDA PARA LA EMISION MASIVA DE CUPONERAS	
												3.6	REGISTRO Y SALIDA PARA LA ENTREGA DE CARTAS A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS	
												3.7	REGISTRO DE ORDENES DE PAGO PARA SU CONTROL Y PASE A COBRANZA COACTIVA Y SALIDA PARA LA ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS	
												3.8	PEGAR CEDULON EN LA PROPIEDAD DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO SE ENCONTRARON EN SU VIVIENDA (ORDENES DE PAGO Y/O CARTAS)	
												3.9	EMITIR INFORME AL JEFE INMEDIATO SOBRE LOS CONTRIBUYENTES CON O. P. QUE NO CUMPLIERON EN PAGAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO	
												3.10	PASAR LOS EXPEDIENTES CON O.P AL JEFE INMEDIATO PARA SU COBRANZA COACTIVA	
												3.1	EMITIR INFORME SOBRE LA FISCALIZACION IN SITU	
												3.1	SALIDA A FISCALIZAR CONTRIBUYENTES QUE NO ACTUALIZARON SUS DECLARACION JURADA EN AMPLIACION O MEJORAS DE SUS PROPIEDADES	
												3.1	ELABORACION DEL ACTA DE FISCALIZACION DEL PREDIO URBANO ACTUALIZADO.	
												3.1	SALIDA FISCALIZAR A CONTRIBUYENTES CESANTES	
												3.2	ARCHIVAR TODO LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS DURANTE EL PRESENTE AÑO	
								4	Realizar Charlas de capacitación al personal referente a sus funciones establecidas		4	4.1.	SOCIALIZACIÓN DE NORMAS U ORDENANZAS VIGENTES, CONTROL DE PESAS, RETENCIÓN, DECOMISO E INTERNAMIENTO, COMERCIO AMBULATORIO Y CHARLAS SOBRE EL CUIDADO DE LOS PRODUCTOS COMO FECHA DE VENCIMIENTO, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, ETC.	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
SERVICIO	Jefe de la Unidad de Fiscalización	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
SERVICIO	Asistente de la Unidad de Fiscalización	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,500.00	
SERVICIO	Notificadores y/o Apoyo en la Unidad de Fiscalización	SERVICIO		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/. 1,200.00	
SERVICIO	Policias Municipales	SERVICIO		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/. 1,200.00	
BIEN	Motocicleta	UNIDAD	23.199.199	2												2	S/. 5,800.00	
SERVICIO	SOAT para la motocicleta asignada	UNIDAD	23.27.11.99	2												2	S/. 150.00	S/. 300.00
bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	192	S/. 13.00	S/. 2,496.00
BIEN	aceite para dos motocicleta	UNIDAD		2			2			2			2			8	S/. 25.00	
SERVICIO	Mantenimiento y reparación de dos motocicleta	SERVICIO		2						2			1			5	S/. 120.00	S/. 600.00
BIEN	Camisa modelo comando color blanco tela lino español	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 55.00	
BIEN	Pantalon de vestir color azul marino	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 70.00	
BIEN	Zapatos de vestir color negro Charol	UNIDAD		16												16	S/. 150.00	
BIEN	Boina modelo comando	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 20.00	
BIEN	Camisa color Azul marino polistel pesado	UNIDAD		16												16	S/. 55.00	
BIEN	Polo licra algodón color azul marino	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 28.00	
BIEN	Camisola Comando azul noche	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 45.00	
BIEN	Pantalon de faena color azul marino	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 50.00	
BIEN	Chalecos de policia Municipal	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 50.00	S/. 800.00
BIEN	Borceguies con punta de acero color negro	UNIDAD		16												16	S/. 250.00	
BIEN	Gorros para Policias Municipales	UNIDAD		16												16	S/. 35.00	
BIEN	Placas de policia municipal	UNIDAD	23.199.199	16												16	S/. 20.00	
BIEN	Porta bara de metal	UNIDAD	23.199.199	16												16	S/. 15.00	S/. 240.00
BIEN	Cinto de lona color negro hebilla matalica	UNIDAD	2.1.21.11	16												16	S/. 55.00	
BIEN	Silbatos para policia Municipal marca policia	UNIDAD	23.199.199	20												20	S/. 11.40	S/. 228.00
BIEN	Poncho engebado color negro/azul	UNIDAD		16												16	S/. 50.00	
BIEN	Botas de Jebe	UNIDAD		16												16	S/. 25.00	
BIEN	Casaca impermeable color azul marino	UNIDAD		16												16	S/. 70.00	
BIEN	Chalecos de Fiscalización	UNIDAD	2.1.21.11	10												10	S/. 50.00	
BIEN	Gorros para Fiscalizacion	UNIDAD		10												10	S/. 35.00	
BIEN	Polos licra algodón para fiscalización	UNIDAD		10												10	S/. 28.00	
BIEN	Maletines morral poliester impermeable color negro, medidas 42 cm x 32 cm x 7.5 cm	UNIDAD		10												10	S/. 180.00	
BIEN	Podio de madera con las siguientes medida 120 cm de alto x 60 cm de ancho x 40 cm de fondo, con dos cajones con sus respectivas llaves	UNIDAD		1												1	S/. 400.00	
BIEN	Computadora completa (marca, CPU, pantalla y UPS)	UNIDAD		2												2	S/. 2,800.00	

BIEN	Teclado para computadora	UNIDAD		3												3	S/.	150.00	
BIEN	Maus para computadora	UNIDAD		5												5	S/.	60.00	
BIEN	UPS-Almacenador de energia para computadora	UNIDAD		3												3	S/.	250.00	
BIEN	Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculados	UNIDAD	2.3.15.12	20												20	S/.	6.20	S/. 124.00
BIEN	Resaltador	UNIDAD	2.3.15.12	26					26							52	S/.	2.50	S/. 130.00
BIEN	Correctores	UNIDAD	2.3.15.12	26					26							52	S/.	3.80	S/. 197.60
BIEN	Cola sintetica grande con aplicador	UNIDAD	2.3.15.12	1					1							2	S/.	6.00	S/. 12.00
BIEN	Huellero	UNIDAD		26					26							52	S/.	12.00	
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD		26					26							52	S/.	10.00	S/. 520.00
BIEN	Lapiz 2b	CAJA		8					8							16	S/.	12.00	S/. 192.00
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1					1					1		3	S/.	25.00	S/. 75.00
BIEN	Lacipero color rojo	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/. 25.00
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1					1					1		3	S/.	25.00	S/. 75.00
BIEN	Porta lapiceros	UNIDAD		2												2	S/.	12.00	S/. 24.00
BIEN	Plumon delgado (Azul, Negro, Verde) x 50 Und.	CAJA		3					3					3		9	S/.	40.00	
BIEN	Borrador	UNIDAD		26					26							52	S/.	1.00	S/. 52.00
BIEN	Regla de 30 cm	UNIDAD		5					5							10	S/.	3.00	S/. 30.00
BIEN	Posit	PAQUETE		4					4							8	S/.	7.00	S/. 56.00
BIEN	Porta Posit	UNIDAD		3												3	S/.	10.00	S/. 30.00
BIEN	Clips	CAJA	23.15.12	5			5			5			5			20	S/.	3.00	S/. 60.00
BIEN	Porta Clips	UNIDAD		3												3	S/.	5.00	S/. 15.00
BIEN	Calculadora de 12 digitos	UNIDAD		2												2	S/.	40.00	S/. 80.00
BIEN	Clips Mariposa mediano	CAJA	23.15.12	6					6							12	S/.	6.00	S/. 72.00
BIEN	Tachos de oficina	UNIDAD		3												3	S/.	18.00	S/. 54.00
BIEN	Folder Manila A4 X 25 Unidades	UNIDAD		100			100			100			100			400	S/.	0.50	S/. 200.00
BIEN	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	CAJA	2.3.15.12	3				1				2				6	S/.	12.00	S/. 72.00
BIEN	Sobre Manila Tamaño Oficio x 25 und.	PAQUETE		6			6			6			6			24	S/.	25.00	S/. 600.00
BIEN	Cuchilla corta papel - CUTER	UNIDAD	2.3.15.12	1												1	S/.	3.80	S/. 3.80
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	2.3.15.12	20												20	S/.	0.50	S/. 10.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD		15												15	S/.	6.00	S/. 90.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD		20												20	S/.	9.00	S/. 180.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	10												10	S/.	2.00	S/. 20.00
BIEN	Cinta de Empaque	UNIDAD	23.15.12	10												10	S/.	4.50	S/. 45.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	2.3.15.12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	22.00	S/. 792.00
BIEN	Tampon color azul	UNIDAD	2.3.15.12	1												1	S/.	10.00	S/. 10.00
BIEN	Tinta para tampon color azul	UNIDAD	2.3.15.12	1					1							2	S/.	3.50	S/. 7.00
BIEN	Tinta trodat color negro	UNIDAD		2					2							4	S/.	3.50	S/. 14.00
BIEN	Memoria USB de 16 GB	UNIDAD	23.199.199	1						1						2	S/.	50.00	
BIEN	Engrapador Alicate	UNIDAD	2.3.15.12	1						1						2	S/.	40.00	S/. 80.00
BIEN	Thoner HP 85-A	UNIDAD	2.3.15.12						2		2		2		2	12	S/.	170.00	

BIEN	Tinta 4 colores IMPRESORA	UNIDAD	2.3.15.12	16		16		16		16		16		16		96	S/.	200.00		
BIEN	Linternas recargables	UNIDAD	23.199.199	4												4	S/.	80.00	S/.	320.00
BIEN	Desinfectante	GALONES	2.3.15.31	2												2	S/.	18.00	S/.	36.00
BIEN	Ambientador en Spray	UNIDAD	2.3.15.31	1			1			1			1			4	S/.	10.00	S/.	40.00
BIEN	Franela	METROS	2.3.15.31	5												5	S/.	8.00	S/.	40.00
BIEN	Escoba plastica	UNIDAD	2.3.15.31	2												2	S/.	17.00	S/.	34.00
BIEN	Detergente x 15 kg	KILOS	2.3.15.31	5												5	S/.	85.00	S/.	425.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1					1							2	S/.	25.00	S/.	50.00
BIEN	Grapas Artesco 26/6 X 500 unidades	CAJA		2			2			2			2			8	S/.	6.00	S/.	48.00
BIEN	Tinta 4 colores IMPRESORA	UNIDAD	2.3.15.12	2		2		2		2		2		2		12	S/.	200.00		
SERVICIO	Mantenimiento preventivo de la motocicleta	UNIDAD	2.3.24.13	2		2		2		2		2		2		12	S/.	120.00		
SERVICIO	SOAT para dos motocic etas asignadas	UNIDAD	23.27.11.99	2												2	S/.	150.00	S/.	300.00
BIEN	Aro de Motocicleta N° 3.00/18	UNIDAD	2.3.16.11	2						2						4	S/.	180.00		
BIEN	Llantas para moto linea 125	UNIDAD	2.3.16.11	2						2						4	S/.	90.00		
BIEN	Camaras de moto lineal 125	UNIDAD	2.3.16.11	8			8			8				8		32	S/.	18.00		
SERVICIO	Inspección Técnica para dos moticicletas asignadas	UNIDAD	23.27.11.99	2												2	S/.	45.00	S/.	90.00
BIEN	Baterias de 12 voltios 04 Placas para Motocicleta	UNIDAD	2.3.16.11	2												2	S/.	190.00		
SERVICIO	Mantenimiento y reparación de dos motocicleta - HONDA CGL125 y YAMAHA EB-5151	UNIDAD	2.3.24.13				2					2				4	S/.	500.00	S/.	2,000.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	camara fotografica profesional SONY ALPHA A 850	UNIDAD	23.199.199	2												2	S/.	2,600.00		
BIEN	Impresión de Formatos de Actas autocalcable (Block)	UNIDAD	23.27.11.99	36												36	S/.	300.00		
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD		4						4						8	S/.	10.00	S/.	80.00
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1					1							2	S/.	25.00	S/.	50.00
BIEN	papel carbon t/o	CAJA		1												1	S/.	15.00	S/.	15.00
BIEN	Memoria USB de 16 GB	UNIDAD		1												1	S/.	50.00		
BIEN	Linternas recargables	UNIDAD		1												1	S/.	120.00		
BIEN	Correctores	UNIDAD		2												2	S/.	3.80	S/.	7.60
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	2.3.15.12	5												5	S/.	6.00	S/.	30.00
BIEN	Radios trasmisores portatiles	UNIDAD	23.199.199	16												16	S/.	1,350.00		
BIEN	fotocheks	UNIDAD		27												27	S/.	15.00		
BIEN	filmadora	UNIDAD		1												1	S/.	2,000.00		
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculados	UNIDAD	2.3.15.12	6					6							12	S/.	6.20	S/.	74.40
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR		3			3			3			3			12	S/.	22.00	S/.	264.00
BIEN	Tinta 4 colores IMPRESORA	UNIDAD	2.3.15.12		1		1		1		1		1		1	6	S/.	200.00		
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Correctores	UNIDAD		2												2	S/.	3.80	S/.	7.60
BIEN	Borrador	UNIDAD	2.3.15.12	6												6	S/.	1.00	S/.	6.00

BIEN	Regla de 30 cm	UNIDAD	2.3.15.12	3												3	S/.	3.00	S/.	9.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	2.3.15.12	12												12	S/.	0.50	S/.	6.00
BIEN	Cartulina color amarillo	UNIDAD	2.3.15.12	12												12	S/.	0.50	S/.	6.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD		6												6	S/.	9.00	S/.	54.00
BIEN	Chinches dorados	UNIDAD	2.3.15.12	6												6	S/.	4.00		
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	2.00	S/.	8.00
BIEN	Tajador metalico	UNIDAD	2.3.15.12	3												3	S/.	1.00	S/.	3.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00	S/.	2,496.00
BIEN	Grapas artesco 26/6 X 500 Unidades	UNIDAD	2.3.15.12	3						3				3		9	S/.	6.00	S/.	54.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD		2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Balanza	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIEN	Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculados	UNIDAD		4												4	S/.	6.20	S/.	24.80
BIEN	Sello circular trodat Vº Bº	UNIDAD	23.27.11.99	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
BIEN	Sello PosFirma Trodat	UNIDAD		1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
BIEN	Sello de Cargo	UNIDAD		1												1	S/.	20.00	S/.	20.00
BIEN	Sello de Recepcion	UNIDAD		1												1	S/.	20.00	S/.	20.00
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	6.00	S/.	24.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	9.00	S/.	18.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	0.50	S/.	2.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	2.00	S/.	2.00
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Wincha 5 m.	UNIDAD	23.199.199	6												6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIEN	Wincha 50 m.	UNIDAD	23.199.199	6												6	S/.	110.00	S/.	660.00
SERVICIO	Mantenimiento de dos motocicleta - HONDA CGI.125 y YAMAHA EB-5151	SERVICIO	23.27.11.99	2			2			2			2			8	S/.	120.00	S/.	960.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Thoner HP 85-A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00		
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	9.00	S/.	9.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	0.50	S/.	1.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	2.00	S/.	2.00
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Grapas artesco 26/6 X 500 Unidades	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	6.00	S/.	6.00

BIEN	Engrapador Alicate	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
BIEN	Clips	CAJA	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	3.00	S/.	12.00
BIEN	Clips Mariposa mediano	CAJA	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	6.00	S/.	24.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	9.00	S/.	9.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	0.50	S/.	1.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	2.00	S/.	2.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
BIEN	Thoner HP 85-A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00		
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculados	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	6.20	S/.	12.40
BIEN	Poncho impermeable (CAPOTA)	UNIDAD	23.199.199	6												6	S/.	35.00		
BIEN	Chalecos para la Unidad de Fiscalizacion/OGRyAt	UNIDAD	23.199.199	8												8	S/.	50.00		
BIEN	Botas de jebe	PAR	23.199.199	6												6	S/.	25.00		
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Lacipero color rojo	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculados	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	6.20	S/.	12.40
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	10.00	S/.	40.00
BIEN	Lacipero color azul	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
SERVICIO	Servicios Notariales	UNIDAD	23.27.11.99	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/.	35.00	S/.	4,200.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	S/.	13.00		
BIEN	Goma de frascos de 250 gr c/dispensador	UNIDAD	23.15.12	1						1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIEN	Tijera/oficina	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/.	8.40	S/.	25.20
BIEN	Cuchilla corta papel - CUTER	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	4.70	S/.	4.70
BIEN	Sobre Manila Tamaño Oficio x 25 und.	PAQUETE	23.15.12				4			8			8			20	S/.	25.00		
BIEN	Plumon delgado (Azul, Negro, Verde)	CAJA	23.15.12	3												3	S/.	40.00	S/.	120.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	9.00	S/.	18.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	0.50	S/.	1.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/.	2.00	S/.	2.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1			1			1		1		1		5	S/.	22.00	S/.	110.00
BIEN	Tinta 4 colores IMPRESORA	UNIDAD	2.3.15.12		1		1		1		1		1		1	6	S/.	200.00		
BIEN	Lacipero color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIEN	Folder Manila A4 X 25 Unidades	UNIDAD	23.15.12	250				275				275				800	S/.	0.50		
BIEN	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	CAJA	23.15.12	16												16	S/.	12.00	S/.	192.00
BIEN	Perforador	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	28.00	S/.	56.00

BIEN	Saca Grapas	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/. 5.00	S/.	20.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	6												6	S/. 6.00	S/.	36.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	6												6	S/. 0.50	S/.	3.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR		1		1		1		1		1		1		6	S/. 22.00	S/.	132.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	6												6	S/. 9.00	S/.	54.00
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/. 2.00	S/.	6.00
BIEN	Archivador de Palanca Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 6.00	S/.	6.00
BIEN	Vinifan grande tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 9.00	S/.	9.00
BIEN	Papel Lustre color rojo	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 0.50	S/.	0.50
BIEN	Cinta scorsh mediana	UNIDAD	23.15.12	1												1	S/. 2.00	S/.	2.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
BIEN	Laciperc color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/.	25.00
BIEN	Thoner HP 85-A	UNIDAD	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/. 170.00		
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
BIEN	Laciperc color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/.	25.00
BIEN	Wincha 5 m.	UNIDAD	23.199.199	6												6	S/. 22.00		
BIEN	Wincha 50 m.	UNIDAD	23.199.199	6												6	S/. 110.00		
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/. 10.00	S/.	40.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	192	S/. 13.00		
BIEN	Laciperc color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	192	S/. 13.00		
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD		2												2	S/. 10.00		
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/. 22.00	S/.	132.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	GALONES	2.3.13.11	16	16	16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	192	S/. 13.00		
BIEN	Thoner HP 85-A	UNIDAD	23.15.11	1			1			1			1			4	S/. 170.00	S/.	680.00
BIEN	Papel Bond A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/.	264.00
BIEN	Resaltador	UNIDAD	23.15.12	6					6							12	S/. 2.50	S/.	30.00
BIEN	Laciperc color negro	CAJA	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/.	25.00
BIEN	Tablero Acrilico Tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	3												3	S/. 10.00	S/.	30.00
BIEN	Cartulina color Blanco	UNIDAD	23.15.12	8												8	S/. 0.50	S/.	4.00
BIEN	Rafia de 1 kg	UNIDAD	23.199.199	2												2	S/. 10.00	S/.	20.00
BIEN	Plumon delgadc (Azul, Negro, Verde)	CAJA	23.15.12	2												2	S/. 40.00		
BIEN	Stand de madera con 2.10 mt de alto, 1.80 mt. De largo por 45 cm de fondo (16 casilleros de 45 cm de fondo, 30 cm de ancho y 40cm de alto)	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 800.00		
BIEN	Andamio de madera 200 cm de alto x 150 cm de ancho x 45 cm de fondo	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 1,250.00		
BIEN	mesa de madera de 3mt. De largo por 1.80 de ancho	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 1,080.00		
BIEN	proyector Ecran	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 3,000.00		
BIEN	Lap Top CORE I5 de 16"	UNIDAD	23.199.199	1												1	S/. 3,200.00		
SERVICIO	Refrigerios	UNIDAD	2.3.11.11		50			50					20			120	S/. 2.50	S/.	300.00
SERVICIO	Expositor profesional referencial - Charlas	SERVICIO			1			1					1			3	S/. 250.00	S/.	750.00

S/. 26,800.00

10.1.11.3 CENTRO DE COSTOS = OFICINA GENERAL DE RENTAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA – Unidad de Control

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría / Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Ai / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	Fortalecer la Gestión institucional.	AEI.01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	UNIDAD DE CONTROL	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5000409 - Administracion de Recursos Municipales	1	TRIBUTARIA	NÚMERO DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS	960	1.1	REVISION EN LA BASE DE DATOS E IMPRESIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS	
												1.2	ELABORACION DE CARTAS PARA LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS	
												1.3	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO	
												1.4	PASAR LOS EXPEDIENTES CON O.P. AL JEFE INMEDIATO PARA SU COBRANZA COACTIVA	
												1.5	REVISION E IMPRESIÓN EN LA BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES PRESCRITOS EN ARBITRIOS	
												1.6	ACTUALIZACION E IMPRESIÓN EN LA BASE DE DATOS SEGÚN INFORME	
												1.7	ACTUALIZACION E IMPRESIÓN EN LA BASE DE DATOS	
								2	RECAUDACION	NUMERO DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	8629	2.1	Emisión masiva de las declaraciones juradas de autovaluo de todos los contribuyentes registracos en la base de datos del Sistema de Administración Tributaria.	
										FACTURACION DISTRIBUIDA	59088	2.2	Distribución de los recibos de Arbitrios Municipales (Serenazgo y Limpieza Pública).	
										NUMERO DE SOLICITANTES	150	2.3	Recepción de la solicitud de inscripción de predio	
												2.4	Revisión de la documentación recibida.	
												2.5	Registro del predio en el Sistema de Administración Tributaria (SIAT).	
												2.6	Emitir estado de cuenta del impuesto predial al contribuyente.	
												2.7	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												2.8	Previo pago se procede a emitir los formatos (HR, PJ, PR).	
										NUMERO DE REGISTRO	50	2.9	RECEPCION DEL IMPUESTO DE ALCABALA Y EMISION DE RECIBOS CORRESPONDIENTES	
												2.10.	Recepción de la miruta y/o contrato privado de compra del bien inmueble.	
												2.1	Revisión de la documentación recibida.	
												2.1	Se procede al cálculo del Impuesto de Alcabala.	
												2.1	Se emite el estado de cuenta del impuesto al contribuyente.	
												2.1	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												2.2	Previo pago se procede a emitir los formatos (LIA).	
										NUMERO DE SOLICITANTES	70	2.2	INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS, AFECTOS AL (IMPUESTO VEHICULAR)	
												2.2	Recepción de la solicitud de inscripción de predio	
												2.8	Revisión de la documentación recibida.	
												2.2	Registro del vehículo en el Sistema de Administración Tributaria (SIAT).	
												2.2	Emitir estado de cuenta del impuesto vehicular al contribuyente.	
												2.2	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												2.2	Previo pago se procede a emitir los formatos (HR, FC).	
										ACCION	3	2.2	SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CONTRIBUYENTE	
											500	2.2	ORIENTACION PERSONALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES	

OEI.01	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI01.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	UNIDAD DE CONTROL	9002 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	3999999 - Sin Producto	5000409 - Administracion de Recursos Municipales	3	REGISTRO	NUMERO DE CONTRIBUYENTES (PREDIAL)	8629	3.1	Emisión masiva de las declaraciones juradas de autovaluo de todos los contribuyentes registrados en la base de datos del Sistema de Administración Tributaria.	
										FACTURACION ARBITRIOS	59088	3.2	Distribución de los recibos de Arbitrios Municipales (Serenazgo y Limpieza Pública).	
										NUMERO DE ATENCIONES	150	3.3	Recepción de la solicitud de inscripción de predio	
												3.4	Revisión de la documentación recibida.	
												3.5	Registro del predio en el Sistema de Administración Tributaria (SIAT).	
												3.6	Emitir estado de cuenta del impuesto predial al contribuyente.	
												3.7	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												3.8	Previo pago se procede a emitir los formatos (HR, PU, PR).	
										NUMERO DE ATENCIONES	50	3.9	EMISION DE RECIBOS CORRESPONDIENTES	
												3.10.	Recepción de la minuta y/o contrato privado de compra del bien inmueble.	
												3.1	Revisión de la documentación recibida.	
												3.1	Se procede al cálculo del Impuesto de Alcabala.	
												3.1	Se emite el estado de cuenta del impuesto al contribuyente.	
												3.1	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												3.2	Previo pago se procede a emitir los formatos (LIA).	
										NUMERO DE ATENCIONES	20	3.2	INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS, AFECTOS AL (IMPUESTO VEHÍCULAR)	
												3.2	Recepción de la solicitud de inscripción de predio	
												3.2	Revisión de la documentación recibida.	
												3.2	Registro del vehículo en el Sistema de Administración Tributaria (SIAT).	
												3.2	Emitir estado de cuenta del impuesto vehicular al contribuyente.	
												3.2	Informar al Jefe de la Oficina de la atención realizada.	
												3.2	Previo pago se procede a emitir los formatos (HR, PC).	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad Anual	Precio Referenci		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	S/.	1,020.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	22.00		
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	2	2	2		2	0	2		2		2		14	S/.	170.00		
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	22.00		
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	2	2	2		2		2		2		2		14	S/.	170.00	S/.	2,380.00
BIENES	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	UNIDAD	23.15.12	550												550	S/.	0.50	S/.	275.00
BIENES	FASTENER DE PLASTICO	CAJA	23.15.12	11												11	S/.	9.00	S/.	99.00
BIENES	PERFORADOR	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	28.00	S/.	56.00
BIENES	SACA GRAPAS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	5.00	S/.	10.00
BIENES	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	23.15.12	6												6	S/.	6.00	S/.	36.00
BIENES	PAPEL LUSTRE COLOR ROJO	UNIDAD	23.15.12	8												8	S/.	0.50	S/.	4.00
BIENES	Vinifan tamaño Oficio	UNIDAD	23.15.12	4												4	S/.	9.00	S/.	10.00
BIENES	CINTA SCOHRS	UNIDAD	23.15.12	2												2	S/.	2.00	S/.	4.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1			1			1		1		1		5	S/.	22.00	S/.	110.00
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	S/.	1,020.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.	22.00	S/.	88.00
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1						1						2	S/.	170.00	S/.	340.00
BIENES	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1						1						2	S/.	170.00	S/.	340.00
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	15												15	S/.	22.00	S/.	330.00
Bienes	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	6												6	S/.	170.00	S/.	1,020.00
Bienes	GRAPAS 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	12												12	S/.	6.00	S/.	72.00
SERVICIOS	Confeccion de Cupones Para Sorteos	millar	23.27.11.99	9												6	S/.	288.43	S/.	1,730.58
Bienes	LAPICERO NEGRO	CAJA	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
Bienes	Sello TRODAT del area - circular	unidad	23.27.11.99	3												3	S/.	35.00	S/.	105.00
Bienes	ENGRAPADOR ALICATE	Unidad	23.15.12	5												5	S/.	40.00	S/.	200.00
Bienes	TINTA TRODAT COLOR NEGRO	unidad	23.15.12	3												3	S/.	3.50	S/.	10.50
bienes	ligas Nº 18	Caja	23.15.12	8												8	S/.	6.00	S/.	48.00
SERVICIOS	Personal	unidad		4	4	4										12	S/.	850.00		
SERVICIOS	Plano Predial F/A (A1,A2) vigente año 2018	unidad	23.27.11.99	2												2	S/.	80.00	S/.	160.00
SERVICIOS	Listado de Terreno Rustico	unidad	23.27.11.99	1												1	S/.	30.10	S/.	30.10
SERVICIOS	Listado de Terreno Urbano	unidad	23.27.11.99	1												1	S/.	30.10	S/.	30.10
BIENES	Cono de DVD	cono	23.15.12	2												2	S/.	60.00	S/.	120.00
SERVICIOS	Tabla de depreciación	unidad	23.27.11.99	1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
SERVICIOS	Costo de Exito de Documentos	servicio	23.27.11.99	1												1	S/.	36.00	S/.	36.00

SERVICIOS	Pago del 3/1000 de lo Recaudado por Impuesto Predial 2017	unidad	23.27.11.99	1												1	S/.	3,750.00	S/. 3,750.00
SERVICIOS	Consumo de Alimentos	Unidad	23.27.11.99	72												72	S/.	16.00	S/. 1,152.00
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	22.00	
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	2		2		2		2		2		2		12	S/.	170.00	
Bienes	GRAPAS 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	6.00	S/. 144.00
Bienes	ligas Nº 18	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	6.00	S/. 144.00
Bienes	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12	2												2	S/.	12.00	S/. 24.00
Bienes	CLIPS - BICOLOR - ARTESCO	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	3.00	S/. 36.00
SERVICIOS	Personal	unidad		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	1,100.00	
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,100.00	
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	22.00	S/. 792.00
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	S/. 1,020.00
Bienes	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	UNIDAD	23.15.12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/.	0.50	S/. 300.00
Bienes	FASTENER DE METAL	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	12.00	S/. 288.00
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	23.15.12	5												5	S/.	3.80	S/. 19.00
Bienes	PERFORADOR	unidad	23.15.12	3												3	S/.	28.00	S/. 84.00
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/. 264.00
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	S/. 1,020.00
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	Tijera/oficina	unidad	23.15.12	3												3	S/.	8.40	S/. 25.20
Bienes	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	unidad	23.15.12	3												3	S/.	3.50	S/. 10.50
Bienes	TINTA TRODAT COLOR NEGRO	unidad	23.15.12	3												3	S/.	3.50	S/. 10.50
Bienes	ARCHIVADOR DE PALANCA	Unidad	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	6.00	S/. 144.00
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -

SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bienes	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/. 170.00	
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 6.00	S/. 72.00
Bienes	RESALTADOR ARTESCO	unidad	23.15.12	5						5						10	S/. 2.50	S/. 25.00
Bienes	PLUMONES 56 ROJO	CAJA	23.15.12	3												3	S/. 15.00	S/. 45.00
Bienes	Cartulina hilo blanco	unidad	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 1.50	S/. 36.00
																0		S/. -
																0		S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	40												40	S/. 22.00	S/. 880.00
Bienes	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	12												12	S/. 178.00	
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	12												12	S/. 6.00	S/. 72.00
SERVICIOS	Confeccion de Cuponeras - predial	millar	23.27.11.99	11												11	S/. 1,300.00	
Bienes	LAPICERO NEGRO	CAJA	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bienes	Sello TRODAT del area - circular	unidad	23.27.11.99	3												3	S/. 35.00	S/. 105.00
Bienes	ENGRAPADOR ALICATE	Unidad	23.15.12	5												5	S/. 40.00	S/. 200.00
Bienes	TINTA TRODAT COLOR NEGRC	unidad	23.15.12	3												3	S/. 3.50	S/. 10.50
bienes	ligas Nº 18	Caja	23.15.12	8												8	S/. 6.00	S/. 48.00
SERVICIOS	Personal	unidad		4	4	4										12	S/. 850.00	
SERVICIOS	Plano Predial F/A (A1,A2) vigente año 2018	unidad	23.27.11.99	2												2	S/. 80.00	S/. 160.00
SERVICIOS	Ploteo de plano a color (A-0) actualizado 2018	unidad	23.27.11.99	4												4	S/. 20.00	S/. 80.00
SERVICIOS	Listado de Terreno Rustico	unidad	23.27.11.99	1												1	S/. 30.10	S/. 30.10
SERVICIOS	Listado de Terreno Urbano	unidad	23.27.11.99	1												1	S/. 30.10	S/. 30.10
BIENES	Cono de DVD	cono	23.15.12	2												2	S/. 60.00	S/. 120.00
SERVICIOS	Tabla de depreciación	unidad	23.27.11.99	1												1	S/. 40.00	S/. 40.00
SERVICIOS	Costo de Envio de Documentos	servicio	23.27.11.99	1												1	S/. 36.00	S/. 36.00
SERVICIOS	Pago del 3/1000 de lo Recaudado por Impuesto Predial 2017	unidad	23.27.11.99	1												1	S/. 3,750.00	
SERVICIOS	Consumo de Alimentos	Unidad	23.27.11.99	72												72	S/. 16.00	
Bienes	Formatos impresos (recibos serenzasgo y limpieza publica)	MILLAR	23.15.12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/. 27.00	
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	2		2		2		2		2		2		12	S/. 170.00	S/. 2,040.00
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 6.00	S/. 144.00
Bienes	ligas Nº 18	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 6.00	S/. 144.00
Bienes	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12	2												2	S/. 12.00	S/. 24.00
Bienes	CLIPS - BICOLOR - ARTESCO	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 3.00	S/. 36.00
SERVICIOS	Personal	unidad		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/. 1,100.00	S/. 695.00
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/. -

SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,100.00	
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	meses		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	22.00	S/. 792.00
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	S/. 1,020.00
Bienes	FOLDER MANILA A4 X 25 UNIDADES	UNIDAD	23.15.12	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/.	0.50	S/. 300.00
Bienes	FASTENER DE METAL	CAJA	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	12.00	S/. 288.00
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	23.15.12	5												5	S/.	3.80	S/. 19.00
Bienes	PERFORADOR	unidad	23.15.12	3												3	S/.	28.00	S/. 84.00
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/ -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	
Bienes	THONER HP 85A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	170.00	
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	Tijera/oficina	unidad	23.15.12	3												3	S/.	8.40	S/ 25.20
Bienes	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	unidad	23.15.12	3												3	S/.	3.50	S/. 10.50
Bienes	TINTA TRODAT COLOR NEGRO	unidad	23.15.12	3												3	S/.	3.50	S/ 10.50
Bienes	ARCHIVADOR DE PALANCA	Unidad	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	6.00	S/. 144.00
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
SERVICIOS	Personal (1)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/. -
Bienes	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/. 264.00
Bienes	THONER 78A	UNIDAD	23.15.11	1		1		1		1		1		1		6	S/.	178.00	S/. 106.60
Bienes	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	RESALTADOR ARTESCO	unidad	23.15.12	5						5						10	S/.	2.50	S/. 25.00
Bienes	PLUMONES 56 ROJO	CAJA	23.15.12	3												3	S/.	15.00	S/. 45.00
Bienes	Cartulina hilo blanco	unidad	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	1.50	S/. 36.00
																			S/. 27,999.98

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
15	OFICINA DE ADM. TRIBUTARIA							424,002.00
	15.1	DES. TRIBUTARIA						59,950.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	11,927.60
							Servicios	5,899.40
							CAS	42,123.00
							PLANILLAS	
	15.2	UNIDAD DE CONTROL						61,964.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	20,000.00
							Servicios	8,000.00
							CAS	14,964.00
							PLANILLAS	19,000.00
	15.3	COACTIVA						49,324.00
		OEI.01	AEI.01.04	9002	3999999	5000409	Bienes	4,588.00
							Servicios	288.00
							CAS	
							PLANILLAS	44,448.00
	15.4	UNIDAD DE FISCALIZACION						252,764.00
		OEI.01	AEI.01.04	9001	3999999	5000003	Bienes	17,300.00
							Servicios	9,500.00
							CAS	83,020.00
							PLANILLAS	137,944.00

10.1.12 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip.	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip.	Total Física
OEI.07	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia de Rioja.	AEI.07.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	0030 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	Ejecución Patrullaje Integrado PNP-Serenazgo	NUMERO	280	1.1	ELABORACION DEL PLAN ANUAL	
												1.2	PATRULLAJES	280
								2	EJECUTAR RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO PARA REDUCIR ZONAS DE RIESGO O INCIDENCIA DELICITIVA	NUMERO	1	2.1	Plan- Ficha Tecnica	1
												2.2	Espacio recuperado	
								3	EJECUCION DE OPERATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	NUMERO	105	3.1	Ejecución de operativos conjuntos	105
								4	Reuniones del CODISEC	NUMERO	13	4.1	Ejecución de reuniones	13
								5	Ejecución de programas de capacitación CODISEC, PNP, Serenazgo, RR.CC. JJ.VV. Conductores, Padres Familia y Alumnos	NUMERO	52	5.1	Ejecucion de charlas	52
								6	ORMULAR EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2020, ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA"	NUMERO	1	6.1	ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD	1
								7	TRABAJOS O FAENAS CONJUNTAS DE PREVENCION DE LA SALUD PUBLICA	NUMERO	4	7.1	Ejecucion de Trabajos comunitarios	4
								8	IMPLEMENTACION DEL CODISEC, JJ.VV. RR.CC., GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	NUMERO	12	8.1	Implementación para desarrollo de labores administrativas	12
												8.2	Juntas Vecinales y Rondas Campecinas	2
								9	Apoyo a Instituciones Publicas	NUMERO	2	9.1	Policia Nacional	1
												9.2	Compañia de Bomberios de Rioja	1
								10	Personal	NUMERO	27	10.1	GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL PAGO DE SEGURO AGUINALDO ESCOLARIDAD	1
												10.2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE SEGURO AGUINALDO	1
												10.3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA PAGO DE SEGURO AGUINALDO	1
												10.4	JEFE DE SERENAZGO PAGO DE SEGURO AGUINALDO	1
												10.5	SUPERVISOR DE SERENAZGO PAGO DE SEGURO AGUINALDO	1
												10.6	PERSONAL DE SERENAZGO PAGOS DE SEGURO AGUINALDO	22

Cuadro de Necesidades 2019																		
Bienes y Servicios																		
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor	
SERVICIO	CONSULTOR	SERVICIO	1												1		S/.	-
SERVICIO	REFRIGERIOS	Unidad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	S/. 2.50	S/.	3,000.00
BIEN	COMBUSTIBLE - DIESEL	GALON	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	10	280	S/. 12.80	S/.	3,584.00
SERVICIO	CONSULTOR	SERVICIO		1											1	S/. 5,000.00		
SERVICIO	POSTOR GANADOR	SERVICIO			1										1	S/. 15,000.00		
BIEN	Combustible 84 oct.	GALON	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	S/. 12.80	S/.	4,608.00
SERVICIO	almuerzo y/o cena	Unidad	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	1420	S/. 6.00		
SERVICIO	REFRIGERIOS	Unidad	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	260	S/. 2.50		
SERVICIO	almuerzo y/o cena	Unidad	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/. 6.00		
SERVICIO	REFRIGERIOS	Unidad	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	S/. 2.50		
SERVICIO	CONSULTOR	SERVICIO	1												1	S/. 1,660.00	S/.	1,660.00
SERVICIO	Ploteo planos	SERVICIO	20												20	S/. 10.00		
SERVICIO	Anillados	SERVICIO	6	12					6						24	S/. 5.00		
SERVICIO	REFRIGERIOS	Unidad			100			100			100		100		400	S/. 2.50		
BIEN	Pizarra Acrilica	Unidad	1												1	S/. 200.00	S/.	200.00
BIEN	Plumones / pizarra acrilica	caja		4		4		4		4		4			20	S/. 2.00	S/.	40.00
BIEN	Cinta de embalaje	Unidad		2		2		2		2		2		2	12	S/. 5.00	S/.	60.00
BIEN	Vinifan Tamaño Oficio	Unidad		20											20	S/. 4.00	S/.	80.00
BIEN	Candados grandes	Unidad		3											3	S/. 50.00	S/.	150.00
BIEN	Chapas para puerta	Unidad		2											2	S/. 100.00	S/.	200.00
BIEN	Focos ahorradores	Unidad		24											24	S/. 15.00	S/.	360.00
BIEN	Cinta Scoch grande	Unidad	1					1						1	3	S/. 4.00	S/.	12.00
BIEN	Resaltador	caja		1		1				1					3	S/. 4.00	S/.	12.00
BIEN	Libro de actas de actas 200 hojas	Unidad		1											1	S/. 15.00	S/.	15.00
BIEN	Formatos para Actas (millar)	millar		2											2	S/. 400.00	S/.	800.00
BIEN	Lapiceros	caja	20		20		20		20		20				100	S/. 1.00	S/.	100.00
BIEN	Tablilla acrilica	Unidad		2		2		2		2		2		2	12	S/. 10.00	S/.	120.00
BIEN	Lapiz	caja		2		2		2		2		2		2	12	S/. 1.00	S/.	12.00
BIEN	Cola sintetica	Unidad	1				1					1			3	S/. 5.00	S/.	15.00
BIEN	Tripticos (millar)	millar			1			2			1		1		5	S/. 400.00		
BIEN	Clips de colores	caja	1						1						2	S/. 2.00	S/.	4.00
BIEN	Pistola para silicona	Unidad		1											1	S/. 20.00	S/.	20.00
BIEN	Siliconas grueso	Unidad		24											24	S/. 2.00	S/.	48.00

BIEN	Archivador de palanca A-4	unidad		4											4	S/. 7.00	S/.	28.00
BIEN	Engrampador de palanca	unidad		1											1	S/. 40.00	S/.	40.00
BIEN	Grampas	unidad	1			1			1			1			4	S/. 5.00	S/.	20.00
BIEN	Folder Manila	unidad	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	S/. 0.50	S/.	150.00
BIEN	Sobre Manila	unidad	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	S/. 0.50	S/.	150.00
BIEN	Tampon color azul y negro	unidad	1												1	S/. 5.00	S/.	5.00
BIEN	Papel bon A-4 (millar)	millar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/. 28.00	S/.	1,344.00
BIEN	Papel Lustre color verde	unidad	10												10	S/. 1.00	S/.	10.00
BIEN	Tinta / tampon color azul	unidad	1					1							2	S/. 5.00	S/.	10.00
BIEN	Franela Color Verde		5					5							10	S/. 5.00	S/.	50.00
BIEN	Tecnocpor		3												3	S/. 20.00		
BIEN	Tijeras		1												1	S/. 10.00	S/.	10.00
BIEN	DVD con funda	cono	1				1								2	S/. 1.00	S/.	2.00
BIEN	CD con funda	cono	1				1								2	S/. 1.00	S/.	2.00
BIEN	Recogedor	unidad	1			1				1					3	S/. 12.00	S/.	36.00
BIEN	Trapeador	unidad		1			1			1			1		4	S/. 3.50	S/.	14.00
BIEN	Escoba	unidad		1		1		1		1		1		1	6	S/. 10.00	S/.	60.00
BIEN	Tinta para impresora continua NEGRO	frasco			4				4				4		12	S/. 65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta para impresora continua AMARILLO	frasco			4				4				4		12	S/. 65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta para impresora continua CIAM	frasco			4				4				4		12	S/. 65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta para impresora continua ROSADO	frasco			4				4				4		12	S/. 65.00	S/.	780.00
BIEN	Plumon indeleble punta fina	unidad	1		1		1		1		1		1		6	S/. 3.00	S/.	18.00
BIEN	Plumon indeleble punta gruesa	unidad	1		1		1		1		1		1		6	S/. 4.00	S/.	24.00
BIEN	Mica gruesa por metros	metro			5										5	S/. 8.00	S/.	40.00
BIEN	Alcohol 96°	frasco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 7.00	S/.	84.00
BIEN	Jabon liquido	unidad		1		1		1		1		1		1	6	S/. 10.00	S/.	60.00
BIEN	supresor de pico	unidad			2										2	S/. 40.00	S/.	80.00
BIEN	Sellos	unidad	6												6	S/. 20.00	S/.	120.00
BIEN	Guantes quirurgicos	unidad		*100											100	S/. 1.00	S/.	100.00
BIEN	Cuadernos A-4	unidad		5			5		5		5		5		25	S/. 5.00	S/.	125.00
BIEN	Sillas plastico	unidad			6										6	S/. 35.00	S/.	210.00
BIEN	Cuchilla / cortar papel	unidad	1		1		1		1		1		1		6	S/. 5.00	S/.	30.00
BIEN	Toner modelo FK475E	unidad		1		1		1		1		1		1	6	S/. 200.00	S/.	1,200.00
SERVICIO	Pasajes y viaticos	unidad			*1			1					1		3	S/. 1,420.00		
BIEN	CHALECOS	unidad							150						150	S/. 35.00		
BIEN	SILBATOS	unidad							150						150	S/. 2.00		
BIEN	GORRAS	unidad							150						150	S/. 15.00		
BIEN	VARAS DE GOMA	unidad							100						100	S/. 12.00		
BIEN	PONCHOS IMPERMEABLE	unidad							100						100	S/. 25.00		
BIEN	BOTAS	unidad							100						100	S/. 22.00		

BIEN	LINTERNA	unidad							100						100	S/. 35.00	
SERVICIO	Reparación de vehiculos trimoviles	SERVICIO							10						10	S/. 350.00	
SERVICIO	Matenimiento de Vehiculos trimoviles	SERVICIO							10						10	S/. 200.00	S/. 2,000.00
BIEN	Bateria de 12 Volt.-7 Amp.(Motocicleta)	unidad					2								2	S/. 100.00	
BIEN	Bateria 12 voltios - 15 placas	unidad					1								1	S/. 400.00	
BIEN	Llantas aro 16 para camioneta	unidad					5								5	S/. 500.00	
BIEN	Llanta p/Motocicleta	unidad					2								2	S/. 130.00	
BIEN	Llantas aro 15 para ambulancia aguacate	unidad							5						5	S/. 500.00	
BIEN	Botas contra incendios	pares							5						5	S/. 1,800.00	
BIEN	Guantes especiales contra incendios	pares							5						5	S/. 450.00	
BIEN	Cascos de Bombero	unidad							5						5	S/. 200.00	
BIEN	Mameluco contra incendios	unidad							5						5	S/. 3,500.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 3,200.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 288.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							1					1	2	S/. 300.00	
SERVICIO	ESCOLARIDAD	SERVICIO				1									1	S/. 400.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,200.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 108.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							1					1	2	S/. 300.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,200.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 108.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							1					1	2	S/. 300.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,800.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 109.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							1					1	2	S/. 300.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 1,400.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/. 109.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							1					1	2	S/. 300.00	
SERVICIO	Personal	SERVICIO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	S/. 1,200.00	
SERVICIO	PAGO DE SEGURO	SERVICIO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	S/. 108.00	
SERVICIO	AGUINALDC	SERVICIO							22					22	44	S/. 300.00	
																	S/. 24,242.00

10.1.12.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL - Unidad de Serenazgo

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip.	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip.	Total Física
OEI.07	Reducir los Índices de inseguridad Ciudadana en la Provincia de Rioja.	AEI.07.01	Capacidad operativa garantizada para el servicio de Serenazgo Municipal del Distrito de Rioja	UNIDAD DE SERENAZGO	0030 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355 PATRULLAJE POR SECTO	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1	Prevencion por la Seguridad Ciudadana con Patrullajes	NUMEROS	2280	1.1	Realizar Patrullajes constantes con vehiculos Motorizados (Camionetas y Motocicletas), por diferentes sectores de la ciudad	2000
												1.2	patrullaje integrado (Policiana Nacional, Serenazgo Municipal y otros)	280
								2	Gestion y Administracion	mes	12	2.1	Administracion y control de los bienes y servicios asignados para el cumplimiento de las Tareas asignadas dentro de ROF.	264
								3	Capacitacion a personal de Serenazgo Municipal	NUMERO DE CAPACITACIONES	6	3.1	Realizar Charlas de Capacitaciones al personal Serenazgo Municipal, en materia de seguridad, Primeros auxilios, e intervenciones, y otros acerca de trabajo.	6

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor		
Servicios	Mantenimiento de motocicleta	Servicios		12		2		2		2		2		2		22	S/. 200.00	S/.	4,400.00	
Servicios	Mantenimiento camioneta	Servicios		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46	S/. 1,000.00	S/.	46,000.00	
Servicios	Soat para motocicletas	Servicios		6			6									12	S/. 120.00	S/.	1,440.00	
Servicios	SOAT para la camioneta	Servicios		2			2									4	S/. 150.00	S/.	600.00	
bienes	Bateria de 12 Volt.-7 Amp (motocicleta)	Unidad	23.199.199	6					6							12	S/. 100.00	S/.	1,200.00	
bienes	Bateria 12 voltios - 13 placas	Unidad	23.27.11.99	2					2							4	S/. 400.00	S/.	1,600.00	
Servicios	Parchado y vulcaizada de llantas de vehiculos	Servicios	2.3.13.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	S/. 252.00	S/.	6,026.00	
Servicios	Reparacion de camioneta	Servicios		2						1					1	4	S/. 2,000.00	S/.	8,000.00	
bienes	Llanta p/Motocicleta	Unidad		12			12									24	S/. 130.00	S/.	3,120.00	
bienes	Camara para motocicleta	Unidad	2.1.21.11	24			24									48	S/. 25.00	S/.	1,200.00	
Servicios	Reparacion de motocicletas	Servicios	2.1.21.11	6		1		1		1		1		1		11	S/. 500.00	S/.	5,500.00	
bienes	Adquisicion de Motocicleta 150cc honda	Unidad	23.199.199			2										2	S/. 9,337.00	S/.	18,674.00	
servicios	Pago de Internet	servicios		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	S/. 90.00	S/.	2,070.00	
bienes	Aros N° 16	Unidad	2.1.21.11	2												2	S/. 300.00	S/.	600.00	
bienes	Parabrisa para camioneta	Unidad		1												1	S/. 900.00	S/.	900.00	
bienes	Llantas aro 16 para camioneta	Unidad	2.1.21.11	5		5										10	S/. 500.00	S/.	5,000.00	
bienes	COMBUSTIBLE - DIESEL	galon		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	S/. 12.80	S/.	46,080.00	
bienes	Combustible 84 oct	galon		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	S/. 13.00	S/.	15,600.00	

bienes	Filmadora	Unidad	2.1.21.11	1												1	S/. 800.00	S/.	800.00
bienes	Camaras fotograficas	Unidad	2.1.21.11	1												1	S/. 600.00	S/.	600.00
servicios	Lineas RPM	servicios	2.1.21.11	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69	S/. 80.00	S/.	5,520.00
bienes	Pantalones	Unidad		50												50	S/. 70.00	S/.	3,500.00
bienes	Camisacos	Unidad		50												50	S/. 70.00	S/.	3,500.00
bienes	Polos	Unidad	23.199.199	50												50	S/. 25.00	S/.	1,250.00
bienes	Gorros	Unidad	23.199.199	50												50	S/. 15.00	S/.	750.00
bienes	Chompa	Unidad	2.1.21.11	50												50	S/. 20.00	S/.	1,000.00
bienes	Casaca	Unidad	23.199.199	25												25	S/. 100.00	S/.	2,500.00
bienes	Borseguies	par		25												25	S/. 200.00	S/.	5,000.00
bienes	polos deporte	Unidad		50												50	S/. 15.00	S/.	750.00
bienes	Shor deporte	Unidad		50												50	S/. 15.00	S/.	750.00
bienes	Botas de jebe	par	2.1.21.11	25												25	S/. 25.00	S/.	625.00
bienes	Varas de goma	Unidad		25												25	S/. 15.00	S/.	375.00
bienes	Linterna	Unidad		6												6	S/. 60.00	S/.	360.00
bienes	Linterna reflectiva	Unidad		6												6	S/. 20.00	S/.	120.00
bienes	Botiquin primeros auxilios equipado	Unidad		1												1	S/. 300.00	S/.	300.00
Servicios	Recarga de extintores	Servicios		3												3	S/. 70.00	S/.	210.00
bienes	Pabellon Nacional	Unidad		1												1	S/. 250.00	S/.	250.00
bienes	Cuadernos A4	Unidad		40												40	S/. 5.20	S/.	248.00
bienes	Lapiz	caja		30												30	S/. 12.00	S/.	360.00
bienes	lapiceros	UNIDAD	2.3.15.12	200												200	S/. 0.50	S/.	100.00
bienes	Resaltador	Unidad	2.3.15.12	4												4	S/. 2.50	S/.	10.00
bienes	Cartulina	Unidad	2.3.15.12	100												100	S/. 0.50	S/.	50.00
bienes	Tampon	Unidad	2.3.15.12	2												2	S/. 10.00	S/.	20.00
bienes	tinta tampon	Unidad		2												2	S/. 3.50	S/.	7.00
bienes	Impresión formato de actas millar	Servicios		2												2	S/. 600.00	S/.	1,200.00
bienes	Candados	Unidad		4												4	S/. 25.00	S/.	100.00
bienes	Focos ahorradores	bienes	23.15.12	28												28	S/. 30.00	S/.	840.00
bienes	Pintura lavable	bienes	23.15.12	10												10	S/. 40.00	S/.	400.00
bienes	Pintura esmalte	bienes	23.15.12	5												5	S/. 50.00	S/.	250.00
bienes	Estabilizador de corriente	bienes		1												1	S/. 30.00	S/.	30.00
bienes	Vinifan	bienes		10												10	S/. 9.00	S/.	90.00
bienes	DV y CD	bienes		30												30	S/. 1.00	S/.	30.00
bienes	Folder manila	bienes		100												100	S/. 0.50	S/.	50.00
bienes	Papel Bon A-4 millar	bienes		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	S/. 22.00	S/.	506.00
bienes	Tecnopor plancha	bienes		4												4	S/. 15.00	S/.	60.00
bienes	Mica grande metros	bienes	23.15.12	5												5	S/. 7.00	S/.	35.00
bienes	Franela metros	bienes		5												5	S/. 8.00	S/.	40.00
bienes	escobas DE PLASTICO	bienes		6												6	S/. 17.00	S/.	102.00
bienes	trapeador	bienes	23.15.12	6												6	S/. 10.00	S/.	60.00
bienes	Detergente kilos	bienes		20												20	S/. 10.00	S/.	200.00
bienes	Desinfectante galon	bienes		6												6	S/. 18.00	S/.	108.00
bienes	Sacos vacios	bienes	2.3.15.12	20												20	S/. 1.00	S/.	20.00
bienes	Bolsas plastico grandes cien	bienes		2												2	S/. 15.00	S/.	30.00
																		S/.	201,116.00

10.1.12.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL – Oficina de Transito y Seguridad Vial

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Accion Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Codigo	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip.	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip.	Total Fisica
OEI.08	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia de Rioja.	AEI.08.01 - AEI.08.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia. / Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provi	OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001026 - PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	1	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULO MENOR NUEVAS,RENOVACIONES,RECATEGORIZACIONES, DUPLICADOS	LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE "B" EXPEDIDAS	2000	1.1	Se orienta y se otorga requisitos	3000
												1.2	Impresión de formatos para solicitud	2000
												1.3	Expecicion de fichas para Exámenes Medico.	2000
												1.4	Examenes De Conocimiento de Normas de Transito.	3000
												1.5	Examenes de manejo	1000
												1.6	Impresión de las Licencias de Conducir. Clase B.	2000
								2	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE HABILITACION VEHICULAR/VEHICULOS MAYORES Y MENORES	CERTIFICADOS EXPEDIDOS	2000	2.1	Se orienta y se otorga requisitos	2000
												2.2	Impresión de certificados de Habilitacion Vehiculares (Mayores y Menores)	2000
								3	EVENTOS DE CAPACITACIONES A CONDUCTORES	NUMEROS DE CAPACITACIONES	50	3.1	Convocatoria y Difusion para los Eventos	60
												3.2	Realizacion de los eventos de capacitacion a Conductores Y no Conductores.	24
								4	OPERATIVOS DE CONTROL DE TRANSITO EN TODA PROVINCIA	ERO DE OPERA	96	4.1	Programar los operativos	72
												4.1.1	Remitir Oficios para Coordinar	100
												4.2	envio de documentacion a los participantes de los Operativos	100
												4.3	Ejecucion de los Operativos y Levantamiento de Papeletas de Infracciones (Reglamento Nacional Y Ordenanzas Municipales)	96
												4.4	Retencion y Traslado de Vehiculos intervenidos a la dependecnia Policial O al Deposito Municipal de vehiculos	200
												4.5	Informes de Operativo	96
								5	NOTIFICACION E INGRESO DE INFRACCIONES AL SNS Y RESOLUCIONES A CONDUCTORES	NUMERO DE NOTIFICACIONES	720	5.1	Notificacion de las Papeletas de Infracciones al Reglamento de Transito	2000
												5.2	notificacion de resoluciones de infracciones	2000
												5.3	notificaciones de resoluciones firmes	2000
												5.4	ingreso y actualizacion al SNS las papeletas de infracciones	2000
												5.5	ingreso al SNS las resoluciones de infracciones	2000
								6	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO	MERO DE SEÑA	30	6.1	mantenimiento de semaforos	30
												6.2	instalacion de semaforos	
												6.3	pintado de vias	
												6.4	instalacion de señal de transito	
												6.5	mantenimiento de señales de transito	
								7	ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA Y DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE GESTIÓN	6	7.1	Elaboración de información y convocatoria	6
												7.2	capacitaciones al personal	
												7.3	Reuniones de trabajo	
												7.4	Proyecto de Documentos de Gestión	
												7.5	Aprobación por Acuerdo de Consejo	
												7.6	Publicaciones	
								8	CONTRATACION DE PERSONAL	PERSONAL	18	8.1	Personal Empleados Nombrados	18
												8.2	Personal Empleados Contratados	
												8.3	Personal Cas	
												8.4	Personal Obrero contratado	
												8.5	Personal Locador	

Cuadro de Necesidades 2019																					
Bienes y Servicios																					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2					2					2		6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bien	Tinta Epson T 664 120 NEGRO	Frasco		2				2				2			2	8	S/.	65.00	S/.	520.00
Bien	Tinta Epson T 664 220 CIAN	Frasco		2					2					2		6	S/.	65.00	S/.	390.00
Bien	Tinta Epson T 664 320 MAGENTA	Frasco		2					2					2		6	S/.	65.00	S/.	390.00
Bien	Tinta Epson T 664 420 AMARILLO	Frasco		2					2					2		6	S/.	65.00	S/.	390.00
Bien	Lapicero color azul	caja		2		2		2			2		2		2	12	S/.	25.00	S/.	300.00
Bien	Lapicero color negro	caja		2		2		2			2		2		2	12	S/.	25.00	S/.	300.00
Bien	Lapicero color rojo	caja		2					1				1			4	S/.	25.00	S/.	100.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1		1			1			1		1		5	S/.	22.00	S/.	110.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr	unidad		2					2				2			6	S/.	3.00	S/.	18.00
Bien	Equipo de Identificacion Biometrica	unidad		1												1	S/.	2,000.00		
Bien	grapas para engrapador	caja		3			3			3			3			12	S/.	6.00	S/.	72.00
Bien	Clips de colores	caja		12			12			12			12			48	S/.	3.00	S/.	144.00
Bien	Grapas para engrapador grande	caja		1			1			1						3	S/.	15.00	S/.	45.00
Bien	Tijera/oficina	unidad		2						1						3	S/.	8.40	S/.	25.20
Bien	Corrector Liquido	unidad		6						6						12	S/.	3.80	S/.	45.60
Bien	Fichas Medicas	millar		1							1					2	S/.	49.30	S/.	98.60
																0			S/.	-
Bien	Fotocopiadora multifuncional Laser A3 MPC2551	unidad		1												1	S/.	12,000.00		
Bien	Tinta p/tampón azul	unidad		2												2	S/.	3.50	S/.	7.00
Bien	Tinta p/tampón negro	unidad		2												2	S/.	3.50	S/.	7.00
Bien	Tinta p/tampón rojo	unidad		2												2	S/.	3.50	S/.	7.00
Bien	sacagrapas	unidad		6						6						12	S/.	5.00	S/.	60.00
Bien	Engrapador grance de 140 a 210 folios	unidad		1						1						2	S/.	100.00	S/.	200.00
Bien	Mesa grande para examenes	unidad		1												1	S/.	1,500.00		
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2		2			2			2		2		10	S/.	22.00	S/.	220.00
Bien	Tampón color azul	unidad		1												1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bien	Tampón color negro	unidad		1												1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bien	Tampón color rojo	unidad		1												1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bien	Motocicleta	unidad		1												1	S/.	6,000.00		
bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	13.00	S/.	156.00
bien	Conos de seguridad	unidad		10												10	S/.	60.00	S/.	600.00
bien	Impresora Termica para Licencias de conducir	unidad					1									1	S/.	3,000.00	S/.	1,500.00

bien	Tarjetas Plasticas de PVC - Para Licencia De Conducir.	millar		1						1						2	S/.	3,000.00	
bien	Kit de Limpieza de Impresora Termica.	unidad		6						6						12	S/.	600.00	
bien	Ribbots para impresora termica.	unidad		12			12			12			12			48	S/.	250.00	
																0			S/. -
Bien	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JETPRO M225-M226 MFP	unidad		1												1	S/.	1,200.00	
Bien	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	unidad		1												1	S/.	5,000.00	S/. 5,000.00
Bien	Archivadores Grandes A4.	unidad		12												12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bien	Hologramas de seguridad Para Licencia de Conducir.	millar		1						1						2	S/.	400.00	S/. 800.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1			1			1		1		1		5	S/.	22.00	S/. 110.00
Bien	Tarjetas Plasticas de PVC - Para permisos de Habilitacion Vehicular	millar						1					1			2	S/.	1,500.00	S/. 3,000.00
Bien	Ribbots para impresora termica	unidad						6					6			12	S/.	250.00	S/. 3,000.00
Bien	folder de Manila A4.	unidad						300								300	S/.	0.50	S/. 150.00
Bien	Sello Posfirma trodat	unidad		3												3	S/.	20.00	S/. 60.00
Bien	Sello V°B° TRODAT	unidad		3												3	S/.	20.00	S/. 60.00
Bien	Logos Para Vehículos	millar					1									1	S/.	350.00	S/. 350.00
Bien	Cartulina color Blanco	unidad										100				100	S/.	0.50	S/. 50.00
Bien	Cartulina color celeste	unidad										100				100	S/.	0.50	S/. 50.00
Bien	Cartulina color verde	unidad										100				100	S/.	0.50	S/. 50.00
Bien	Cartulina color rosada	unidad										100				100	S/.	0.50	S/. 50.00
servicio	spots publicitarios	servicio		1		1			1			2	1			6	S/.	100.00	S/. 600.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2				2			1					5	S/.	22.00	S/. 110.00
Bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	13.00	S/. 156.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	caja										6				6	S/.	4.00	S/. 24.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	caja										6				6	S/.	4.00	S/. 24.00
Bien	Plumon N°56 color Rojo	caja										6				6	S/.	4.00	S/. 24.00
servicio	Gigantografias	unidad				2				2		2				6	S/.	100.00	S/. 600.00
servicio	Alquiler de local	servicio			1				1			1				3			S/. -
servicio	pasajes local	servicio		2		2		2		2		2		2		12	S/.	50.00	S/. 600.00
servicio	Expositores	servicio			2				2			2				6			S/. -
servicio	Refrigerios	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	2.50	S/. 60.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2		2			2		2		2			10	S/.	22.00	S/. 220.00
Bien	escritorio de madera - Area de Licencia	unidad				1										1	S/.	900.00	S/. 900.00
Bien	Lap Top CORE I5 de 16"	unidad				1										1	S/.	5,000.00	
Bien	camara fotografica profesional SONY ALPHA A 850	unidad				1										1	S/.	1,200.00	
Bien	Proyector Multimedia Epson S27	unidad				1										1	S/.	3,000.00	
servicio	Movilidad local	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	50.00	S/. 600.00
Bien	Puntero Laser	unidad				1										1	S/.	30.00	S/. 30.00
Bien	Memoria USB de 16 GB	unidad				1										1	S/.	60.00	S/. 60.00
Bien	Maletin	unidad				3										3	S/.	30.00	S/. 90.00
Bien	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	unidad				2				2			2			6	S/.	6.20	S/. 37.20

Bien	Tajador de metal	unidad				6				6						12	S/.	1.00	S/.	12.00
Bien	Estuche de plumones delgados	PQT										24				24	S/.	7.00	S/.	168.00
Bien	Lapiz 2B.	caja				6						6				12	S/.	12.00	S/.	144.00
Bien	Borrador.	unidad				6						6				12	S/.	1.00	S/.	12.00
Bien	Cuchilla corta papel - CUTER	unidad				3										3	S/.	3.80	S/.	11.40
Bien	Sillas Plasticas	unidad				50										50	S/.	25.00	S/.	1,250.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1			1			1		1		1		5	S/.	22.00	S/.	110.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1			1			1		1		1		5	S/.	22.00	S/.	110.00
Bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	13.00	S/.	156.00
servicio	CURRIER	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	10.00	S/.	240.00
																0			S/.	-
servicio	Pasajes local	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	50.00	S/.	1,200.00
servicio	Refrigerios	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	2.50	S/.	60.00
servicio	Impresión de Talonarios de Papeletas de Infracciones	ciento		1						1						2	S/.	15.00	S/.	30.00
servicio	Archivadores pequeños	unidad		5												5	S/.	5.00	S/.	25.00
Bien	Tablero acrílico tamaño oficio	unidad		12												12	S/.	10.00	S/.	120.00
Bien	Uniformes para inspectores	unidad		10												10	S/.	90.00	S/.	900.00
Bien	chalecos para personal Administrativo	unidad		6												6	S/.	12.00	S/.	72.00
Bien	cinta de peligro	unidad		4												4	S/.	50.00	S/.	200.00
servicio	movilidad local	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	50.00	S/.	1,200.00
bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	13.00	S/.	312.00
bien	silbatos para inspectores	unidad		12												12	S/.	5.00	S/.	60.00
bien	Agua Mineral de 1/2 Lt X 15 unidades San Luis	paquetes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	18.00	S/.	432.00
bien	motocicleta	unidad		1												1			S/.	-
bien	casco para motorizado	unidad		3												3	S/.	180.00	S/.	540.00
bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	13.00	S/.	156.00
bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1						1						2	S/.	22.00	S/.	44.00
																0			S/.	-
bien	pilas para linterna	unidad		4				4			4					12	S/.	15.00	S/.	180.00
bien	manguera para lavado de vehiculos	metros		1												1	S/.	3.00	S/.	3.00
servicio	movilidad local	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	50.00	S/.	600.00
bien	mesa para Deposito Municipal de Vehiculos	bienes		1												1	S/.	300.00		
servicio	mantenimiento de Deposito Municipal de Vehiculos	servicio		1					1					1		3			S/.	-
bien	cuadernos 200 hojas cuadriculado espiral de colores	unidad		3						3						6	S/.	10.50	S/.	63.00
bien	palana para DMV	unidad		1												1	S/.	50.00	S/.	50.00
bien	Hervisidas para DMV	unidad		2						2						4			S/.	-
bien	Linternas recargables grandes	unidad		1						1						2	S/.	60.00	S/.	120.00
servicio	pasajes local			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	50.00	S/.	1,200.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2												2	S/.	22.00	S/.	44.00

bien	Combustible (gasolina 90 oct)	galones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/.	13.00	S/.	468.00
servicio	Courrier	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	10.00	S/.	240.00
bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	22.00	S/.	264.00
servicio	movilidad local	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	50.00	S/.	1,200.00
servicio	pasajes local	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	50.00	S/.	600.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar						2			2			2		6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar		2				2				2				6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bien	codigo de transito	unidad		1												1			S/.	-
Bien	Calculadora	unidad		1												1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bien	scaner	unidad		1												1	S/.	600.00	S/.	600.00
Bien	cinta maskitepe	unidad		6						6						12	S/.	2.50	S/.	30.00
servicio	mantenimiento Semaforo	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	116.00
servicio	instalacion de semaforo	servicio		2				2				2				6			S/.	-
servicio	pintado vias	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	-
servicio	instalacion de señales viales	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			S/.	-
servicio	mantenimiento de señales de transito	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			S/.	-
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar				2				2				2		6	S/.	22.00	S/.	132.00
servicio	viaticos	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	550.00		
servicio	Refrigerios	servicio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.	2.50	S/.	60.00
servicio	Impresiones	millar		1						1				1		3			S/.	-
bien	cinta de Ampaque GRANDE	unidad		3						3						6	S/.	10.00	S/.	60.00
servicio	Medios de difusión	servicio			1			1			1			1		4	S/.	100.00	S/.	400.00
servicio	Jefe de Oficina de Transito (sofia)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Inspector Municipal de Transito (juver)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Inspector Municipal de Transito (melgar)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Asistente Oficina de Transito (adelmo)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Inspector Municipal de Transito (victor)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Asistente Oficina de Transito (juan isidro)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,100.00		
servicio	Asistente Oficina de Transito (juan carlos)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.	1,200.00		
servicio	Guardian de Deposito de Motos-Día (sarita)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Guardian de Deposito de Motos-Noche (alex)	servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
servicio	Inspectores Municipales	servicio		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/.	1,100.00		
servicio	Notificadores	servicio		3	1											3	S/.	1,100.00		
																			S/.	37,103.00

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
4	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL							781,263.00
	4.1	DES.GERENCIA						67,098.00
		OEI.07	AEI.07.02	30	3000356	5004167	Bienes	17,582.00
							Servicios	6,660.00
							Planilla	42,856.00
							CAS	
	4.2	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						130,129.00
		OEI.08	AEI.08.01/AEI.08.02	9002	3999999	5001036	Bienes	27,472.00
							Servicios	9,631.00
							Planilla	61,742.00
							CAS	31,284.00
	4.4	SERENAZGO						584,036.00
		OEI.07	AEI.07.01	30	3000355	5004156	Bienes	121,350.00
							Servicios	79,766.00
							Planilla	
							CAS	382,920.00

10.1.13 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEL06	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia.	AEL06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1	PROCESO PARA LA ELECCION DE ALCALDE Y REG DORES DE CENTROS POBLADOS	NUMERO	2	1.1	PROCESO PARA LA ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES DE CENTROS POBLADOS	
								2	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	1	2.1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	
												2.2	CONTRATACION DE PERSONAL	
								3	CORDINACIONES PARA LA MEJORA EN FAVOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO	5	3.1	IMPLEMENTAR COMEDORES ESTUDIANTILES	
												3.2	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	
												3.3	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
								4	CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES DE VASO DE LECHE, DE BARRIO, COMEDORES POPULARES Y OTROS).	NUMERO	3	4.1	CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES DE VASO DE LECHE, DE BARRIO, COMEDORES POPULARES Y OTROS).	
								5	CAMPAÑAS MEDICAS	NUMERO	3	5.1	ATENCION MEDICA CON DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LO NECESITEN	
								6	ACTIVIDADES CIVICAS Y CONMEMORABLES	NUMERO	4	6.1	ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD POR CELEBRAR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	
												6.2	ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE	
												6.3	ACTIVIDAD POR EL DIA DE PADRE	
												6.4	ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	
								7	GESTION, COORDINACIÓN Y PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	NUMERO	4	7.1	REUNIONES	
								8	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	NUMERO	1	8.1	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
								9	OTRAS ACTIVIDADES	NUMERO	48	9.1	ACTIVIDADES DE CAMPO	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12		4										4	S/.	22.00	S/.	88.00
BIENES	TAMPONES	UNIDAD	23.15.12		12										12	S/.	10.00	S/.	120.00
BIENES	LAPIZ	CAJA	23.15.12		2										2	S/.	12.00	S/.	24.00
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	23.15.12		1										1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS	UNIDAD	23.15.12		2										2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	VIOLETA DE GENCIANA	FRASCO	23.15.12		1										1	S/.	8.00	S/.	8.00
BIENES	BORRADOR	CAJA	23.15.12		1										1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	TABLEROS	UNIDAD	23.15.12		6										6	S/.	12.00	S/.	72.00
BIENES	CEDULAS DE VOTACION	UNIDAD	23.27.11.99		4										4	S/.	850.00		
SERVICIOS	ALIMENTACION PARA SEGURIDAD, COMITÉ ELECTORAL, MIEMBROS DE MESA Y FACILITADORES PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	15.00	S/.	1,200.00

SERVICIOS	ALIMENTACION PARA FACILITADORES DEL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	15.00	S/.	1,200.00
SERVICIOS	PASAJES PARA FACILITADORES DEL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	30.00	S/.	2,400.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS Y MENU PARA COMITÉ ELECTORAL Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TODO EL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	20.00	S/.	1,600.00
SERVICIOS	EMPADRONADORES	SERV.	23.27.11.99		4										4	S/.	950.00		
BIENES	ARCHIVADORES CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12			4			4			3			11	S/.	6.00	S/.	66.00
BIENES	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	9.00	S/.	27.00
BIENES	VINIFAN TAMAÑO A4	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIENES	CUADERNO DE REGISTRO CUADRICULADO 400 FOLIOS	UNIDAD	23.15.12						1						1	S/.	32.00	S/.	32.00
BIENES	PAPEL BON	MILLAR	23.15.12			2			2			2			6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIENES	FOLDER MANILA	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	MICAS	PAQUETE	23.15.12						5						5	S/.	10.00	S/.	50.00
BIENES	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	SOBRES MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	23.15.12												0	S/.	25.00	S/.	-
BIENES	CORRECTORES	UNIDAD	23.15.12						3						3	S/.	3.80	S/.	11.40
BIENES	ENGRAPADOR ALICATE	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	40.00	S/.	-
BIENES	PERFORADOR GRANDE	UNIDAD	23.15.12						1						1	S/.	100.00	S/.	100.00
BIENES	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIENES	PLUMONES GRUESOS DE COLORES	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	BORRADOR	CAJA	23.15.12												0	S/.	12.00	S/.	-
BIENES	GOMA EN BARRA	UNIDAD	23.15.12			1			1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	GOMA LIQUIDA	UNIDAD	23.15.12			1			1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	PAPEL LUSTRE (LILA)	UNIDAD	23.15.12						12						12	S/.	0.50	S/.	6.00
BIENES	THUMB TACKS (chinches)	CAJA	23.15.12						6						6	S/.	4.00	S/.	24.00
BIENES	CLIP	CAJA	23.15.12			3			3			3			9	S/.	3.00	S/.	27.00
BIENES	CLIP MARIPOSA	CAJA	23.15.12			3			3			3			9	S/.	6.00	S/.	54.00
BIENES	TAMPON (COLOR NEGRO	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	10.00	S/.	30.00
BIENES	TAMPON (COLOR AZUL)	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	10.00	S/.	30.00
BIENES	TINTA TAMPON AZUL	UNIDAD	23.15.12			2			2			2			6	S/.	3.50	S/.	21.00
BIENES	TINTA TAMPON NEGRO	UNIDAD	23.15.12			2			2			2			6	S/.	3.50	S/.	21.00
BIENES	AMBIENTADOR EN GALON	GALON	23.15.12			1			1			1			3	S/.	17.00	S/.	51.00
BIENES	RESALTADORES	UNIDAD	23.15.12						3						3	S/.	2.50	S/.	7.50
BIENES	DIRECTORIO	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	9.00	S/.	-
BIENES	FASTENER RECUBIERTO	CAJAS	23.15.12						1						1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	CINTA DE AGUA-ROJO	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-VERDE	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-AMARILLO	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-AZUL	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	FRANELA	METRO	23.15.12												0	S/.	7.00	S/.	-
BIENES	SELLO CON FECHERO	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	30.00	S/.	-
BIENES	SELLO DE RECEPCIÓN TRODAT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	15.00	S/.	-
BIENES	SELLO DE CARGO TRODAT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	15.00	S/.	-
BIENES	GRAPAS 26/6	CAJA	23.15.12			1			1			1			3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIENES	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	3.80	S/.	11.40
BIENES	REGLAS 30 CENTIMENTROS	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	30.00	S/.	90.00
BIENES	TRAPEADOR DE TELA	UNIDAD	23.15.12			2			1			1			4	S/.	10.00	S/.	40.00
BIENES	PORTA POSIT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	20.00	S/.	-
BIENES	POSIT	PAQUETE	23.15.12						3						3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIENES	TRAPEADOR CON BALDE	UNIDAD	23.199.199						1			1			2	S/.	35.00	S/.	70.00
BIENES	LEJIA EN GALON	GALON	23.199.199						1						1	S/.	17.00	S/.	17.00
BIENES	detergente saco	SACO	23.199.199												0	S/.	85.00	S/.	-
BIENES	MESA DE MADERA	UNIDAD	23.199.199												0	S/.	200.00	S/.	-

BIENES	CERA LIQUIDA	GALON	23.199.199			3			3			3			9	S/.	9.00	S/.	81.00
BIENES	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	23.199.199						1						1	S/.	18.00	S/.	18.00
BIENES	PAPELERAS	UN DAD	23.199.199												0	S/.	35.00	S/.	-
BIENES	TOALLAS	UN DAD	23.199.199						2						2	S/.	8.00	S/.	16.00
BIENES	JABON LÍQUIDO	UN DAD	23.199.199			3			3			3			9	S/.	10.00	S/.	90.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA NEGRO	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA CYAN	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA MAGENTA	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA AMARILLO	LITRO	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	CINTA MASKENTEIN GRANDE	UN DAD	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S/.	2.50	S/.	50.00
BIENES	SACA GRAPAS	UN DAD	23.15.12												0	S/.	5.00	S/.	-
BIENES	Cinta adhesiva transparente 2 x 72 yardas	UN DAD	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S/.	8.00	S/.	160.00
BIENES	TIJERA	UN DAD	23.15.12						1						1	S/.	8.40	S/.	8.40
BIENES	COMPUTADORA EQUIPADA	UN DAD	23.199.199												0	S/.	4,500.00	S/.	-
BIENES	PORTAPAPELES DE TRES PISOS	UN DAD	23.199.199	1											0	S/.	45.00	S/.	-
BIENES	STAND DE MADERA PARA ARCHIVADORES	UN DAD	23.199.199	1											0	S/.	450.00	S/.	-
BIENES	VENTILADOR EN TORRE	UN DAD	23.199.199												0	S/.	650.00	S/.	-
BIENES	COMBUSTIBLE 90	GALON				10			10			10			30	S/.	13.00	S/.	390.00
BIENES	ESCOBAS SINTETICAS	UN DAD	23.199.199						3						3	S/.	17.00	S/.	51.00
BIENES	FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA	UN DAD	23.199.199												0	S/.	4,000.00	S/.	-
SERVICIOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	800.00		
SERVICIOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA GUARDIAN DE LA GERENCIA	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	800.00		
SERVICIOS	CONTRATACIÓ DE PERSONAL PARA SECRETARIA	SER	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	1,200.00		
BIENES	MESAS, SILLAS, UTENCILIOS DE COCINA	UN DAD	23.199.199	1	1	1	1								4	S/.	2,500.00		
SERVICIOS	ARREGLO DE LOS LOCALES DE COMEDORES ESCOLARES	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1								3	S/.	1,000.00	S/.	3,000.00
SERVICIOS	JUEGOS DE CHOMPAS DEPORTIVAS,BALONES,NETS,MALLAS DE ARCO	UN DAD	23.199.199	2	2	2	2								8	S/.	500.00	S/.	4,000.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12		1		1				1				3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	FOLDER MANILA	CIENTO	23.15.12		1		1				1				3	S/.	50.00	S/.	150.00
BIENES	PLUMON MAXI	CAJA	23.15.12		1		1				1				3	S/.	15.00	S/.	45.00
BIENES	PAPELOTES	UN DAD	23.15.12		12		12				12				36	S/.	0.50	S/.	18.00
SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN EXPOSITOR (PONENTE)	SERV.	23.27.11.99		1		1				1				3	S/.	500.00	S/.	1,500.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99		250		250				250				750	S/.	2.50	S/.	1,875.00
SERVICIOS	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ESPECIALISTAS	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	50.00	S/.	3,750.00
SERVICIOS	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	30.00	S/.	2,250.00
SERVICIOS	ESTADIA DE PERSONAL MEDICO	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	50.00	S/.	3,750.00
SERVICIOS	CONFECCION DE POLOS	UN DAD	23.27.11.99		500										500	S/.	6.00	S/.	3,000.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99		500										500	S/.	2.50	S/.	1,250.00
SERVICIOS	DECORACION Y ARREGLO DEL LOCAL PARA EL EVENTO	SERV.	23.27.11.99		1										1	S/.	2,000.00	S/.	2,000.00
SERVICIOS	REGALOS	UN DAD	23.27.11.99				500								500	S/.	15.00		
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99				500								500	S/.	2.50	S/.	1,250.00
SERVICIOS	DECORACION Y ARREGLO DEL LOCAL PARA EL EVENTO	SERV.	23.27.11.99				1								1	S/.	800.00	S/.	800.00
SERVICIOS	CONTRATACION DE ARTISTAS	SERV.	23.27.11.99				6								6	S/.	300.00	S/.	1,800.00
SERVICIOS	CONFECCION DE JUEGO DE CHOMPAS DEPORTIVAS	UN DAD	23.27.11.99					12							12	S/.	10.00	S/.	120.00
BIENES	BALONES	UN DAD	23.199.199					3							3	S/.	150.00	S/.	450.00
SERVICIOS	PREMIOS	UN DAD	23.27.11.99												5	S/.	400.00		
SERVICIOS	ARBITROS	SERV.	23.27.11.99												3	S/.	100.00	S/.	300.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99					500							500	S/.	2.50		

SERVICIOS	REGALOS	UNIDAD	23.27.11.99											25	25	S/.	20.00	S/.	500.00
SERVICIOS	CENA NAVIDEÑA	SERV.	23.27.11.99											1	1	S/.	300.00	S/.	300.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS POR REUNION	SERV.	23.27.11.99	100		100		100	100		100		100	100	700	S/.	2.50	S/.	1,750.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GDS A TODO COSTO	SERV.	23.27.11.99							1			1		2	S/.	16,000.00		
SERVICIOS	ACTIVIDADES DE CAMPO A REALIZAR	SERV.	23.27.11.99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	S/.	54.00		
																		S/.	43,581.70

10.1.13.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad Local de Empadronamiento y Registro Civil

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEL06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	REGISTRO CIVIL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	500578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	EXPEDICIENDO DE ACTAS CERTIFICADAS	# ACTAS DE DEFUNCION	30	1.1	Elaborar plan de trabajo	
												1.2	convocatoria de participantes	
												1.3	difusion del proceso	
										# ACTAS DE MATRIMONIO	144	1.4	realizacion del proceso	
												1.5	elaborar informe de resultados	
										# ACTAS DE SOLTERIA	80	5.1	EMISION Y ENTREGA DE ACTAS, SOLICITADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	
										# ACTAS DE NACIEMIENTO	1794	8.1	FORMATOS MEMBRETADOS, BUSQUEDA DE DATOS, COPIA EN FORMATO MENBRETADOS FIRMAS Y ENTREGA A LOS INTERESADOS.	
								2	CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVIL	numero	40	2.1	PREPARACION DE MATRIMONIO COMUNITARIO	
												2.2	ACTO SOLEMNE DE MATRIMONIO COMUNITARIO	
								3	REGISTRO DE MATRIMONIOS	numero	40	3.1	CELEBRACION DE MATRIMONIO	
												3.2	ENVIO DE ACTAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIO A RENIEC RIOJA PARA GENERAR ACTA DE MATRIMONIO.	
								4	APOYO CON COPIAS CERTIFICADAS A INSTITUCIONES PUBLICAS	numero	60	4.1	SOLICITADOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE	
												4.2	COPIAS DE ACTAS CERTIFICADAS GRATUITAS	
												4.3	EMISION Y ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS	
								5	CAMPAÑA DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	numero	1	5.1	RECEPCION DE DOCUMENTO DE RENIEC TARAPOTO COMUNICANDO LAS FECHAS PARA REALIZAR CAMPAÑA	
								6	PERSONAL CAPACITADO	numero	1	6.1	INVITACION, INFORME SOLICITANDO AUTORIZACION DE PARTICIPACION Y VIATICOS A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, CAPACITACION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA	

Cuadro de Necesidades 2019																					
Bienes y Servicios																					
Tipo		Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
bien	Clips de colores	caja	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	6.00	S/.	72.00
bien	tampon color negro	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1				5	S/.	10.00	S/.	50.00
bien	Tinta p/tampón negro	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	3.50	S/.	21.00
bien	Resaltador - color amarillo fosforecente	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	2.50	S/.	15.00
bien	Corrector Liquido	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	3.80	S/.	22.80
bien	Papelotes color blanco	unidad	23.15.12	6		6			6			6			6	30	S/.	0.50	S/.	15.00
bien	Proyector Multimedia Epson S27	unidad	23.199.199			1										1	S/.	4,000.00		
bien	Impresora Laser Multifuncional	unidad	23.199.199	1												1			S/.	-
bien	cinta EMPAQUE grande	unidad	23.15.12	1				1								2	S/.	10.00	S/.	20.00
bien	Calculadora	unidad	23.15.12	1												1	S/.	40.00		
bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1					8	S/.	6.00	S/.	48.00
bien	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12			1					1					2	S/.	24.00		
SERVICIO	Servicio de acondicionamiento del local	servicio	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/.	200.00	S/.	800.00
SERVICIO	Servicio de refrigerios	servicio	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/.	2.50	S/.	500.00
bien	cuadernos 200 hojas cuadriculado espiral de colores	UNIDADES	23.15.12	2												2	S/.	10.50	S/.	21.00
BIEN	Lapicero color negro	CAJA	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	25.00	S/.	125.00
BIEN	Fasteners Metalicos c e 8cm X 50 Unidades	CAJA	23.15.12	1			1			1						4	S/.	12.00	S/.	48.00
SERVICIO	IMPRESIÓN DE FORMATOS	MILLAR	23.27.11.99	8												8			S/.	-
BIEN	Fotocopiadora multifuncional Laser A3 MPC2551	UNIDAD	23.199.199	1												1			S/.	-
BIEN	THONER	UNIDAD	23.15.11	5												5	S/.	178.00	S/.	890.00
bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1							1	S/.	22.00	S/.	22.00
SERVICIO	Servicio de difusión en medio de comunicación radial	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	150.00	S/.	150.00
bien	LOCAL SAN JUAN DE URIFICO	UNIDAD	23.27.11.99									1				1			S/.	-
SERVICIO	Servicio de alquiler de equipo de sonido	unidad	23.27.11.99									1				1	S/.	400.00	S/.	400.00
SERVICIO	DECORACION	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	200.00	S/.	200.00
SERVICIO	BRINDIS	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	100.00	S/.	100.00
SERVICIO	Bocaditos (todo costo)	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	250.00		
SERVICIO	CHARLA A LOS CONTRAYENTES	UNIDAD	23.27.11.99								1					1	S/.	150.00	S/.	150.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	22.00	S/.	110.00
BIEN	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12	100			100			100			100			400	S/.	0.50	S/.	200.00
BIEN	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	100			100			100			100			400	S/.	0.50	S/.	200.00
BIEN	Tinta de Impresora	frasco	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Amarillo	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Cian	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Magenta	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
SERVICIO	Courrier - mensajeria	servicio	23.27.11.99	5	8	2	3	3	2		4	5	7	4	3	46	S/.	10.00	S/.	460.00
BIEN	Micas de plastico	unidad	23.15.12	500			500			500			500		500	2,500	S/.	1.00		
BIEN	Lapicero color azul	CAJA	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	25.00		
SERVICIO	Servicio de difusión en medio de comunicación televisiva	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	100.00	S/.	100.00
SERVICIO	Servicio de refrigerios	UNIDAD	23.27.11.99									50				50	S/.	2.50	S/.	125.00
SERVICIO	Confeccion de Banner	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	115.00	S/.	115.00
SERVICIO	Viaticos Nacional	servicio	23.21.22			1										2	S/.	800.00	S/.	1,600.00
SERVICIO	Viaticos Regional	servicio	23.21.22			1										2	S/.	150.00	S/.	300.00
																			S/.	5,999.80

ULE - SISFHO

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEL06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEL06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia.	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	APLICAR DE MANERA CORRECTA EL FORMATO : S100 Y FICHA SOCIOECONOMICA (FSU).	NÚMERO DE FORMATOS S 100 Y FSU	2400	1.1	Revisar en el Padrón General de Hogares los DNIs de las personas del hogar solicitante.	2400
												1.2	Recoger los recibos de agua y luz	1200
												1.3	Llenar el Formato S 100 del hogar solicitante, en la ULE.	1200
												1.4	Enviar la información al sistema SIGOF del formato S 100 de los hogares solicitantes	1200
												1.5	Obtener la respuesta de la DOF del formato S100 de los hogares solicitantes	995
												1.6	Llamar por celular a los hogares solicitantes para realizar el empadronamiento a su hogar.	1200
												1.7	Llenar la Ficha Socioeconomica única (FSU) en el domicilio	925
												1.8	Solicitar el número de Oficio a la secretaria de Alcaldía y elaborar el Oficio de Alcaldía para el envío a la DOF- Lima	24
												1.9	Entregar el CARGO a secretaria de Alcaldía del Oficio remitido a la Direccion General de Operaciones recepcionado por mesa de parte la DOF	24
												1.10	Archivar todos los documentos enviados a la DOF - Lima en la ULE	2400
												1.1	Personal para cumplimiento de cierre de brecha de empadronamiento	1
								2	APLICAR DE MANERA CORRECTA LA DECLARACIÓN JURADA PARA EL TRAMITE DE AFILIACION DE PENSIÓN 65 Y CAMPAÑAS MEDICAS	NÚMERO DE DECLARACION JURADA	485	2.1	Revisar en el Padron General de Hogares el DNI de la persona adulta mayor si encuentra como POBRE EXTREMO en el PGH.	485
												2.2	Llenar manualmente a Declaración Jurada para la afiliación de PENSION 65 si figura como POBRE EXTREMO en el PGH.	290
												2.3	Envio de las Declaraciones Juradas copias de DNI, CD de los inscritos en el mes, a la ciudad de Tarapoto al coordinador territorial de pensión 65 y Lima al Director Ejecutivo de Pensión 65.	12
												2.4	Apoyar a la Coordinación con el MINSA para la ejecución de la campaña médica en los diferentes servicios	500
												2.5	Públicar por los medios de comunicación y en el frontis de la municipalidad la relacion de los usuarios de pensión 65.	21
								3	mantenimiento de la oficina	accion	12	3.1	realizar el aseo diario	269
								4	PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDAN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO	NÚMERO CAPACITACIONES	8	4.1	Asistir a los cursos y talleres de fortalecimiento de capacidades en la ciudad de Lima y Tarapoto de los Programas sociales de estado	8
								5	APOYO SOCIAL	NÚMERO DE VISITAS	30	5.1	Realizar la visita domiciliaria a los hogares casos especiales	6
									PERSONAL PARA LA UNIDAL LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	NÚMERO DE PERSONAL		6.1	Pesonal para Responsable de la ULE	1
												6.2	Asistente Digitador	1
												6.3	Empadronadores	2

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond 75gr tamaño A4 X500	millares		3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	40	22.00	880.00
Bienes	folder tamaño A4	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.50	36.00
Bienes	sobre A3	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1.00	72.00
Bienes	sobre tamaño oficio	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.50	36.00
Bienes	Archivador tamaño oficio D/carton/palanca	Unidad		4	6	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	50	6.00	300.00
Bienes	vinifan tamaño oficio	Unidad		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	9	324.00
Bienes	Bandeja Portapapeles acrilico- 3 pisos	Unidad		4												4	45.00	180.00
Bienes	calculadora 9 digitos	Unidad		3												3	40.00	120.00
Bienes	porta lapicero	Unidad			3											3	10.00	30.00
Bienes	porta clips	Unidad			2		2									4	6	24.00
Bienes	porta post	Unidad				2			2							4	0	-
Bienes	perforador grande	Unidad		2			2									4	120	480.00
Bienes	engranpador	Unidad			2		2									4	40.00	160.00
Bienes	tablero acrilico tamaño oficio	Unidad			4		4									8	10.00	80.00
Bienes	fasters metalicos de 8cm x 50 unidades	cajas			4			4								8	6.50	52.00
Bienes	chinches	cajas			2		2									4	3.00	12.00
Bienes	clips mariposaN° 02 x 50 unidades	cajas			2		2	1								5	6.00	30.00
Bienes	grapas 26/6 x 500 unidades	cajas			3		3		4							10	6.00	60.00
Bienes	tajador de metal	cajas			3		2									5	1.00	5.00
Bienes	clips colores	cajas			4		4	4	4		2	2				20	3.00	60.00
Bienes	cono CD-FON x 100 unidades	cono			1											1	25.00	25.00
Bienes	tinta para numerador automatico	Unidad			1	1		1								3		-
Bienes	extensiones de corrientes por 5 metros	Unidad			2		2									4	40.00	160.00
Bienes	saca grapas	Unidad		2		2	1									5	3.00	15.00
Bienes	tampon color azul	Unidad		2	2											4	10.00	40.00
Bienes	Almuadilla dactilar	Unidad		5		5		5								15		-
Bienes	cinta scotir	Unidad			3		2									5	2.00	10.00
Bienes	tigera/ oficina	Unidad		2		2										4	8.40	33.60
Bienes	cinta de empaque	unidad			5		5									10	4.5	45.00
Bienes	plumon indeleble punta delgada	caja			1											1	5.00	5.00
Bienes	lapiz 2B	cajas			5		5									10	1.00	10.00
Bienes	resaltador - color amarrillo fosforesente	Unidad				5	5	6								16	3.50	56.00
Bienes	corrector liquido	Unidad			10	10	10		10							40	3.50	140.00
Bienes	lapicero azul	cajas			2		2		2							6	25.00	150.00
Bienes	lapicero negro	cajas			1											1	25.00	25.00
Bienes	thoner xerox 4510	Unidad			1		1	1								3		-

Bienes	paquete de posit - bicolores x 6	Unidad			2	2		2								6	7	42.00
Bienes	borrador	cajas			1		2		1							4	1.00	4.00
Bienes	goma en barra	Unidad			3											3	6.00	18.00
Bienes	clips mariposas chicos	cajas			5		5									10	6.00	60.00
Bienes	cuter	Unidad			3	2										5	3.80	19.00
Bienes	micas portapapeles A4	Unidad			20	20		10								50	1.00	50.00
Bienes	cola sintetica	Unidad			4		4									8	3.5	28.00
Bienes	silicona	Unidad			2		3									5	2	10.00
Bienes	Gasolina de 84	galones		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	12.50	2,100.00
Bienes	chalecos	unidad			8											8	10	80.00
Bienes	cera color rojo	Unidad			20		20		20		20					80	4	320.00
Bienes	escoba	Unidad			2		3									5	12.00	60.00
Bienes	trapeador	Unidad			3		3									6	6.00	36.00
Bienes	Recogedor de plastico	Unidad			3		2									5	12.00	60.00
Bienes	Ambietador	Unidad		2	2	2	2	2								10	17.00	170.00
Bienes	stand	Unidad			2											2		-
Bienes	sillas de madera	Unidad			10											10		-
servicio	viaticos nacionales	servicio														0		-
servicio	Pasajes terrestre	servicio														0		-
servicio	pasajes aereos	servicio														0		-
servicio	viaticos regionales	servicio														0		-
servicio	Pasajes terrestre	servicio														0		-
bienes	Gasolina de 90	galones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	13.00	468.00
SERVICIO	ENCARGADA DE ULE	Nombrada		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2 400.00	
servicio	Digitador	CAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 200.00	
servicio	Empadronador	Locador		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	950.00	
																		7,130.60

10.1.13.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad del Centro Integral del Adulto Mayor

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyect	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Físico
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	CIAM	0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	1	INSCRIPCION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - CIAM	Personas	20	1.1	Realizar visitas y llenado de la Ficha de Registro de las Personas Adultas Mayores	12
										Documento	20	1.2	Suscribir Acta de Compromiso	12
										Documento	20	1.3	Elaboración de Carnet de Identificación como socio del CIAM	10
								2	DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FECHAS CONSIDERADAS EN EL CALENDARIO CIVICO ALUSIVAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Actividad	6	2.1	08 de Marzo "Dia Internacional de la Mujer"	1
												2.2	2do Domingo de Mayo " DÍA DE LA MADRE"	1
												2.3	15 de Junio "Dia Mmundial de la Toma de la Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez	1
												2.4	26 de Agosto" DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR"	1
												2.5	25 de Noviembre "Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"	1
												2.6	08 de Diciembre "Día Internacional de los Derechos Humanos,en el marco de la convención interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores	1
								3	CAMPAÑAS MÉDICAS	Actividad	2	3.1	Campaña Médica: Medicina General, Nutrición y Psicología	2
								4	RENOVACION DE CONVENIOS ESTATALES	Convenios	2	4.1	RED DE SALUD - RIOJA	1
												4.2	UGEL - RIOJA	1
								5	ACTIVIDADES FISICA DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO	Actividad	24	5.1	Gimnasia Ritmica	11
												5.2	Baile	5
												5.3	Bingo	3
												5.4	Canto	3
												5.5	Caminata	1
												5.6	Chocolatada Navideña	1
								6	TALLER DE CAPACITACIÓN	Acción	17	6.1	Habilidades Sociales - Manualidades	5
												6.2	Dibujo y Pintura	3
												6.3	Taller Memoria	4
												6.4	Taller: "Derecho de la Persona Adultra Mayor"	1
												6.5	Taller:Estilo de Vida Saludable	1
												6.6	Taller:Afecto y Sexualidad	1
												6.7	Taller: Autoestima	1
												6.8	Taller:Desarrollo de la Personalidad	1
								7	MONITOREO DE LA POBLACIÓN SENCIBLE A ENFERMEDADES	Acción	4	7.1	Visitas domiciliarias	4
								8	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	Acción		8.1	Desarrollo de las Funciones Administrativas	1

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bien	Papel bond A4 75g/m2	Millar	23.15.12	0.5						0.5						1	22.00	22.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12	6						6						12	0.50	6.00
Bien	Papel bond A4 75g/m2	Millar	23.15.12			0.5					0.5					1	22.00	22.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12			6					6					12	0.50	6.00
Bien	Cartulina blanca	Unidad	23.15.12		6						6					12	0.50	6.00
Bien	Portafotochek de plástico transparente	Unidad	23.199.199		50						50					100	1.00	100.00
Servicio	Gigantografía de 2.50 de ancho por 1.50 de largo	Unidad	23.199.199		1											1	180.00	180.00
Servicio	Noche artística con entrega de canastas		23.199.199					1								1	1,200.00	1,200.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.199.199						55							55	2.50	137.50
Bien	Proyector EPSON POWER L te Pro Z 11005nlxea3lcd incluyedo con scam	Unidad	23.199.199			1										1	2,500.00	
Bien	Laptop CORE 15 de 16 P"	Uniidad	23.199.199			1										1	2,500.00	
Bien	Extensión de 5mts	Uniidad	23.199.199			1										1	30.00	30.00
Bien	Bancas de maderas con espadar de 3mts	Uniidad	23.199.199			10										10	250.00	2,500.00
Bien	Tamales	Unidad	23.199.199								65					65	0.50	32.50
Bien	Empanaditas	Uniidad	23.199.199								65					65	1.00	65.00
Bien	Caramelos surtidos	Bolsa	23.199.199								5					5	5.00	25.00
Bien	Galleta de figuritas (grande)	Bolsa	23.199.199								2					2	10.00	20.00
Bien	Masmelo (bomboncitos)	Bolsa	23.199.199								5					5	4.00	20.00
Bien	Maiz perlita (canchita)	Kilo	23.199.199								1					1	5.00	5.00
Bien	Globos pencil	Bolsa	23.199.199								2					2	15.00	30.00
Bien	Globos satinados grande	Bolsa	23.15.12								2					2	10.00	20.00
Bien	Cinta de agua ancha color rojo, verde y amarillo	Uniidad	23.15.12								3					3	3.00	9.00
Bien	Platos descartables pequeños	Ciento	23.199.199								1					1	12.00	12.00
Bien	Vasos descartables para refresco	Ciento	23.199.199								1					1	12.00	12.00
Bien	Tenedores descartables	Ciento	23.199.199								1					1	6.00	6.00
Bien	Bolsa plastica de 1/4 de kg	Ciento	23.199.199								2					2	3.00	6.00
Bien	Aceite	Litro	23.199.199								2					2	8.00	16.00
Bien	Azúcar	Kilo	23.199.199								3					3	3.00	9.00
Bien	Piña	Uniidad	23.199.199								1					1	3.00	3.00
Bien	Maíz morado	Kilo	23.199.199								3					3	5.00	15.00
Bien	Canela (Astilla)	Bolsa	23.199.199								4					4	0.50	2.00
Bien	Clavo de olor	Bolsita	23.199.199								4					4	0.50	2.00

Servicio	Refrigerios	Uniidad	23.27.11 99												55		55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Uniidad	23.27.11 99					100								55	155	2.50	387.50
Bien	Bidon de agua	Uniidad	23.199.199			1									1		2	5.00	10.00
Bien	Vaso descartables	Ciento	23.199.199			0.5									0.5		1	12.00	12.00
																	0	-	-
																	0		-
Bien	Bidon de agua	Unidad	23.199.199	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	11	5.00	55.00
Bien	Vaso descartables	Ciento	23.199.199	0.5			0.5			0.5			0.5				2	12.00	24.00
Bien	Colchonetas	Unidad	23.199.199	12													12	40.00	480.00
Bien	Microfono inalambrico	Unidad	23.199.199	1													1	200.00	200.00
Bien	Parlante con amplificador incorporado	Unidad	23.199.199	1													1	2,000.00	2,000.00
Bien	Cartones de bingo de 75 bolas	Ciento	23.199.199			1				1			1				3	30.00	90.00
Bien	Premio sorpresa	Unidad	23.199.199			3				3			3				9	10.00	90.00
Bien	Bidón de agua	Unidad	23.199.199					1									1	5.00	5.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 27									55					55	2.50	137.50
Bien	Paneton (pequeño)	Uniidad	23.199.199													65	65	1.00	65.00
Bien	Azúcar	Kilo	23.199.199													3	3	3.00	9.00
Bien	Leche tarro grande	Unidad	23.199.199													20	20	3.00	60.00
Bien	Chocolate en barra	Unidad	23.199.199													12	12	1.00	12.00
Bien	Canela en astilla	Bolsita	23.199.199													4	4	0.50	2.00
Bien	Clavo de olor	Bolcita	23.199.199													4	4	0.50	2.00
Bien	Vaso descartable de tecnopor grande	Ciento	23.199.199													1	1	12.00	12.00
Bien	Vainilla	Unidad	23.199.199													3	3	1.00	3.00
Bien	Palitos de chupete	Kilo	23.199.199	30						20							50	5.00	250.00
Bien	Papel de regalo con figuras	Unidad	23.15.12	30						20							50	0.50	25.00
Bien	Papel lustre (rojo, amarillo, verde, marron,anaranjado y azul)	Unidad	23.15.12	70						50							120	0.50	60.00
Bien	Corrospum escarchado (celeste , rojo, verde y anaranjado	Unidad	23.15.12	40						10							50	5.50	275.00
Bien	Bombitas navideñas pequeñas color dorado	Unidad	23.15.12							120							120	1.00	120.00
Bien	Escarcha colores. rojo,azul, verde, plateado dorado y anaranjado	Kilo	23.15.12	6													6	58.00	348.00
Bien	Paliglobo	Ciento	23.15.12	1													1	12.00	12.00
Bien	Cinta satinada delgada color rojo	Metro	23.15.12	25													25	1.00	25.00
Bien	Tijera	Unidad	23.15.12	50													50	8.40	420.00
Bien	Grapas de 26/6 x 500	Caja	23.15.12	4						4							8	6.00	48.00
Bien	Cinta Maskenting	Unidad	23.15.12	5						5							10	2.50	25.00
Bien	Silicona de 250g.	Frasco	23.15.12	5						5							10	7.00	70.00
Bien	Cola sintetica c/dispensador	Kilo	23.15.12	3						2							5	6.00	30.00

Bien	Pincel mediano	Unidad	23.15.12	50					50							100	1.00	100.00
Bien	Temperas	Caja	23.15.12	30												30	7.00	210.00
Bien	Cartulina blanca	Unidad	23.15.12	50					50							100	0.50	50.00
Bien	Plumon delgado	Estuche	23.15.12	50					50							100	7.00	700.00
Bien	Plumon grueso (rojo,negro,verde,azul,marron,amarillo y celeste)	Unidad	23.15.12	35					15							50	3.30	165.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12	50					50							100	1.00	100.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12	50												50	1.00	50.00
Bien	Mesa de madera de 3mts de largo x 1.10 de ancho x 80.5 de alto	Unidad	23.199.199	4												4	600.00	2,400.00
Bien	Sillas plasticas color rojo	Unidad	23.199.199	12												12	50.00	600.00
Bien	Pizarra acrilica 2mts de largo x 1.50 de ancho	Unidad	23.15.12	1												1	320.00	320.00
Bien	Plumon acrilico (negro,azul y rojo)	Unidad	23.15.12	9					9							18	4.50	81.00
Bien	Cuadernos cuadriculado de 100 hojas	Unidad	23.15.12	50					50							100	6.20	620.00
Bien	Mota para pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	2												2	6.00	12.00
Bien	Papel sabana	Unidad	23.15.12	15					10							25	0.50	12.50
Bien	Chinches dorados	Caja	23.15.12	5					5							10	4.00	40.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	50												50	1.00	50.00
Bien	Papel bond	Millar	23.15.12	4					4							8	22.00	176.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99		55			55			55			55		220	2.50	550.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99	55												55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99					55								55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99									55				55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99						55							55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99										55			55	2.50	137.50
Bien	Gasolina 90	Galon				1			1			1			1	4	13.00	52.00
Bien	Camara fotografica	Unidad	23.199.199			1										1	800.00	
Bien	Papel bond A4	Millar	23.15.12	2						2						4	22.00	88.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12	13						12						25	0.50	12.50
Bien	Boligrafo tinta negra	Unidad	23.15.12	13						12						25	0.50	12.50
Bien	Boligrafo tinta rojo	Unidad	23.15.12	6						6						12	0.50	6.00
Bien	Calculadora CASIO	Unidad	23.15.12	1												1	40.00	40.00
Bien	Grapas de 26/6 x500	Caja	23.15.12	2						1						3	6.00	18.00
Bien	Engranpador alicate	Unidad	23.15.12	1												1	40.00	40.00
Bien	Cinta maskenting	Unidad	23.15.12	2						1						3	2.50	7.50
Bien	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12	2						2						4	3.50	14.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12	2						2						4	3.00	12.00
Bien	Huellero de color negro (redondo)	Unidad	23.15.12	1												1	10.00	10.00
Bien	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12	1												1	3.50	3.50
Bien	Sello de repceción	Unidad	23.15.12	1												1	15.00	15.00
Bien	Escritorio de madera de tres cajones con llaves	Unidad	23.199.199	1												1	600.00	

Bien	Archivador de palanca tamaño oficio	Unidad	23.15.12	6												5	6.00	36.00
Bien	Posit bicolor	pacuete	23.15.12	1						1						2	7.00	14.00
Bien	Folder manila	Pacuete	23.15.12	2						1						3	12.50	37.50
Bien	Faster metalico	Caja	23.15.12	2						1						3	12.00	36.00
Bien	Sobre manila tamaño A4	Unidad	23.15.12	50						50						100	0.50	50.00
Bien	Vinifan grande	Unidad	23.15.12	2						1						3	9.00	27.00
Bien	Cinta scoh	Unidad	23.15.12	2												2	2.00	4.00
Bien	Corrector liquido	Unidad	23.15.12	3						3						5	3.80	22.80
Bien	Resaltador amarillo fosforesente	Unidad	23.15.12	2						2						4	2.50	10.00
Bien	Sello trodat circular	Unidad	23.15.12	1												1	15.00	15.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12	2						1						3	6.00	18.00
Bien	Cuter	Unidad	23.15.12	1												1	3.80	3.80
Bien	Armario de madera con 5 divisiones y 2 puertas con llaves	Unidad	23.199.199	1												1	800.00	
Bien	DVD	Unidad	23.15.12	13						12						25	1.50	37.50
Bien	Gasol na 90	Galon		2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	13.00	208.00
Servicio	Pasajes y viaticos	Unidad	23.21.22			2			1						1	4	198.00	792.00
Bien	Silicona de 250 gr	Frasco	23.15.12	2						2						4	7.00	28.00
Bien	Cono de hilo pavilo grande	Unidad	23.15.12	1						1						2	12.00	24.00
Servicio	Personal	Personal		2												2	2,895.25	5,790.50
																		S/. 24,429.60

10.1.13.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de Programas Alimentarios (PCA – PVL)

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	PCA	9002 - ASNUALIUNES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	Acciones Administrativas	Informes	20	1.1	Elaborar el informe de requerimiento	
												1.2	Elaboracion de bases para adquisición	
												1.3	Adjudicación de alimentos	
								2	Actualización de datos mediante el Empadronamiento Semestral	Número	1836	2.1	Elaborar el plan de trabajo de Empadronamiento e impresión de formatos	
												2.2	Oficiar a los Centros de Atención para el Empadronamiento	
												2.3	Ejecutar el Empadronamiento	
								3	Planificar las reuniones con CGL	Número	6	3.1	Informar las acciones a realizar con los integrantes de la CGL	
								4	Programar el Plan de Supervisión	Número	4	4.1	Supervisar a los Centros de atención el buen uso de los alimentos a nivel provincial de los Comedores Populares, Adultos en Riesgo y PANTBC integrantes de la CGL	
								5	Promover capacitación a las OSBs y trabajadores	Número	2	5.1	Promover capacitación en la preparación de alimentos para buen consumo de insumos	
												5.2	Capacitación al personal del PCA	
								6	Programar fumigación almacen PCA	Número	2	6.1	Fumigación	
								7	Programar mantenimiento unidad movil PCA	Número	4	7.1	Mantenimiento motofurgón Korian Motors	
								8	Material de escritorio y limpieza	mensuales	12	8.1	Materiales	

Cuadro de Necesidades 2019																					
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5										0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	unidad	23.15.11			1										1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Cereal-Arroz	Kilos	22.23.11													0	S/.	2.90	S/.	-
Bienes	Menestra	Kilos	22.23.11													0	S/.	4.50	S/.	-
Bienes	Oleaginosas -Aceite	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.56	S/.	-
Bienes	Prod. Animal-Pollo	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.60	S/.	-
Bienes	Cereal-Arroz	Kilos	22.23.11													0	S/.	2.90	S/.	-
Bienes	Menestra	Kilos	22.23.11													0	S/.	4.50	S/.	-
Bienes	Prod. Animal-Conserva de pescado	Kilos	22.23.11													0	S/.	18.82	S/.	-
Bienes	Agroindustrial-Azúcar	Kilos	22.23.11													0	S/.	3.00	S/.	-
Bienes	Leche Evaporaca	Kilos	22.23.11													0	S/.	8.75	S/.	-
Bienes	Harina Plátano	Kilos	22.23.11													0	S/.	6.00	S/.	-
Bienes	Harina Maíz	Kilos	22.23.11													0	S/.	6.00	S/.	-
Bienes	Oleaginosas -Aceite	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.56	S/.	-
Servicio	Alquiler de camión - carga	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	1,800.00		
Servicio	Estibadores	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	600.00		
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99	22			23			23			22			90	S/.	20.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bienes	Sacos de polietileno	Unidad	23.199.199	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/.	1.00	S/.	600.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	12.50	S/.	900.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5					0.5			1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11					1								1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - azul	Unidad	23.15.12					3					3			6	S/.	5.00	S/.	30.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - negro	Unidad	23.15.12					3					3			6	S/.	5.00	S/.	30.00
Bienes	Borrador	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	3.80	S/.	15.20
Bienes	Tampon (huella digital)	Unidad	23.15.12					1					1			2	S/.	24.00	S/.	48.00
Bienes	Tajador de metal	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12					1					1			2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12					100					100			200	S/.	0.50	S/.	100.00
Bienes	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12					4					4			8	S/.	10.00	S/.	80.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12													0	S/.	22.00	S/.	-
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11					6					6			12	S/.	12.50	S/.	150.00

Servicio	Movilidad local	Unidad	23.27.11.99					204					204			2	S/.	110.00	
Servicio	Movilidad Distritos	Unidad	23.27.11.99					30					30			2	S/.	800.00	
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99					24					24			76	S/.	10.00	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5			0.5			0.5		0.5			2	S/.	22.00	S/. 44.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		0.5				0.5			0.5				1.5	S/.	25.00	S/. 37.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		14			14			14		14			56	S/.	2.50	S/. 140.00
Servicio	Alquiler de Movilidad	Unidad	23.27.11.99			7			7			7			7	28	S/.	150.00	
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99			36			36			36			36	144	S/.	26.00	
Servicio	Confeccion de Folletos full color	Millar	23.27.11.99				1.5						1.5			3	S/.	990.00	S/. 2,970.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				1						1			2	S/.	22.00	S/. 44.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12				1						1			2	S/.	25.00	S/. 50.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12				200						200			400	S/.	0.50	S/. 200.00
Bienes	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12				100						100			200	S/.	0.50	S/. 100.00
Bienes	Cinta Maskintape de 1 '	Unidad	23.15.12				2						2			4	S/.	2.50	S/. 10.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11				1									1	S/.	215.00	S/. 215.00
Bienes	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12				1									1	S/.	10.00	S/. 10.00
Bienes	Plumon N°56 color Rojo	Caja	23.15.12				1									1	S/.	10.00	S/. 10.00
Bienes	Alimentos varios	Unidad	23.27.11.99				5						5			10	S/.	40.00	S/. 400.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11				6						6			12	S/.	12.50	S/. 150.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99				100						100			200	S/.	2.50	S/. 500.00
Servicio	Alimentación	Unidad	23.27.11.99				200						200			400	S/.	10.00	
Servicio	Mesas, Sillas y Manteles	Unidad	23.27.11.99				20						20			40	S/.	17.50	S/. 700.00
Servicio	Profesional - Nutricionista	Unidad	23.27.11.99				1						1			2	S/.	1,000.00	
Servicio	Alquiler de Equipo de sonido	Unidad	23.27.11.99				2						2			4	S/.	200.00	S/. 800.00
Servicio	Viáticos regional	Unidad	23.27.11.99	2	2			2			2			2		10	S/.	198.00	S/. 1,980.00
Servicio	Fumigador	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	450.00	
Servicio	SOAT Furgoneta	Unidad	23.27.11.29				1									1	S/.	100.00	S/. 100.00
Servicio	Revisión Técnica Furgoneta	Unidad	23.27.11.29				1									1	S/.	30.00	S/. 30.00
Servicio	Mantenimiento Furgoneta	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	350.00	S/. 1,400.00
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	3												3		9	S/. 27.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1				1				1				3		22	S/. 66.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11		1											1	S/.	215.00	S/. 215.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	1						1						2		30	S/. 60.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	8												8		6	S/. 48.00
Bienes	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12	2												2		8.4	S/. 16.80
Bienes	Papel lustre color azul	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/. 5.00
Bienes	Papel lustre color celeste	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/. 5.00
Bienes	Papel Lustre color rojo	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/. 5.00
Bienes	Papel Lustre color verde	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/. 5.00
Bienes	Cinta de empaque Scarde	Unidad	23.15.12	6												6		10	S/. 60.00

Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12	3												3	6	S/.	18.00
Bienes	Paquetes de POS IT – BICOLORES X 6	Paquete	23.15.12	2												2	7	S/.	14.00
Bienes	Memoria USB de 8 GB	Unidad	23.199.199	2												2	20	S/.	40.00
Bienes	Sacagrapas	Unidad	23.15.12	2												2	5	S/.	10.00
Bienes	Cartulina color Blanco, verde	Unidad	23.15.12	20												20	0.5	S/.	10.00
Bienes	Silicona Liquida	Unidad	23.15.12	2												2	7	S/.	14.00
Bienes	Clip mariposa mediano	cajas	23.15.12	3												3	6	S/.	18.00
Bienes	Goma barra	Unidad	23.15.12	4												4	6	S/.	24.00
Bienes	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12	4												4	3.8	S/.	15.20
Bienes	Kit llaves - Furgoneta	juego	23.199.199	1												1	120	S/.	120.00
Bienes	kit de Llave de ruedas - Furgoneta	juego	23.199.199	1												1	250	S/.	250.00
Bienes	Trapeador de tela	Unidad	23.15.31						1						1	2	10	S/.	20.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	4												4	30	S/.	120.00
Bienes	detergente saco x 15 kls	sacos	23.15.31	1						1					1	3	85	S/.	255.00
Bienes	lejia grande	Galón	23.15.31	1							1					2	17	S/.	34.00
																		S/.	13,955.70

PVL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)	0002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1.-	Elaborar el Plan de Adquisión de Insumos 2018	personas	1822	1.1	Coordinación Comité de Administración	
												1.2	Elaboracion de Informe Técnico	
												1.3	Elección de los Insumos	
												1.4	Adquisión, recepción y entrega de alimentos	
								2	Actualización de datos mediante Empadronamiento Semestral	personas	1922	2.1	Oficiar a los comités para empadronamiento	
												2.2	Realizar el Empadronamiento en los 45 comites del PVL	
								3	Verificacion de preparación de insumos	personas	1922	3.1	Supervisión a los 45 comites del PVL	
								4	Programar fumigación almacén PVL		4	4.1	Fumigación	
								5	Capacitación para el personal PVL	personas	4	5.1	Actualización del Programa	
								6	Taller de Manualidades	personas	2	6.1	Personal técnico	
								7	Acciones Administrativas	ACCION	12	7.1	Materiales para oficina	
									Programar Mantenimiento Unidad Movil	ACCION	3	8.1	Mantenimiento de Moto Lineal	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5										1		1.5	S/. 22.00	S/. 33.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	10										10		20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Lapicero color azul	unidad	23.15.12	5										5		10	S/. 0.50	S/. 5.00
Bienes	Thoner C/C-CE285A	unidad	23.15.12													0	S/. 215.00	S/. -
servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99	40										40		80	S/. 3.00	S/. 541.40
servicio	Servicios de un Profesional (informe técnico)	Unidad	23.27.11.99											1		1	S/. 2,000.00	
servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99										50	50		100	S/. 3.00	S/. 300.00
Bienes	Leche evaporada	latas	22.23.11	4831	4363	4831	4675	4831	4675	4331	4831	4675	4831	4675	4831	56880	S/. 3.30	S/. 150,000.00
Bienes	Hojuelas	kilos	22.23.11	2424	2189	2423	2345	2423	2345	2423	2423	2345	2424	2345	2423	28532	S/. 6.27	S/. 100,000.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11				4					4				8	S/. 12.50	S/. 100.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					3						2.5		5.5	S/. 22.00	S/. 121.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12					100						100		200	S/. 0.50	S/. 100.00
Bienes	Lapicero color azul	caja	23.15.12					1						1		2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bienes	CD-ROM	Unidad	23.15.12					10						10		20	S/. 1.00	S/. 20.00
Bienes	Cinta Scoch	unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 2.00	S/. 4.00
Bienes	Thoner C/C-CE285A	unidad	23.15.11				2							2		4	S/. 215.00	S/. 860.00
Bienes	Corrector Liquido	unidad	23.15.12					3						3		6	S/. 3.80	S/. 22.80
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	unidad	23.15.12					4						4		8	S/. 6.00	S/. 48.00
Bienes	Cinta de empaque GRANDE	unidad	23.15.12					6						6		12	S/. 10.00	S/. 120.00
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	unidad	23.15.12					2						2		4	S/. 9.00	S/. 36.00
Bienes	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12					50						50		100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	unidad	23.15.12					3						3		6	S/. 2.50	S/. 15.00
Bienes	Tampon (huella digital)	unidad	23.15.12					2								2	S/. 24.00	S/. 48.00
Bienes	Paquetes de POS IT – BICOLORES X 6	Unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 7.00	S/. 14.00
Bienes	Goma en barra	unidad	23.15.12					2						2		4	S/. 6.00	S/. 24.00
Bienes	Lapiz 2B	caja	23.15.12					2						2		4	S/. 12.00	S/. 48.00
Bienes	Cuchilla corta papel - CUTER	unidad	23.15.12					1								1	S/. 3.80	S/. 3.80
Bienes	Tablero acrílico tamaño oficio	unidad	23.15.12					3								3	S/. 10.00	S/. 30.00
Bienes	Tijera/oficina	unidad	23.15.12					2								2	S/. 8.40	S/. 16.80
Bienes	Tinta p/tampón azul	unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 3.50	S/. 7.00
Bienes	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12					1								1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Plumon N°56 color Negro	caja	23.15.12					1								1	S/. 15.00	S/. 15.00
Bienes	Plumon N°56 color Rojo	caja	23.15.12					1								1	S/. 15.00	S/. 15.00
Bienes	Micas tamaño oficio	unidad	23.15.12					10								10	S/. 1.00	S/. 10.00
Bienes	Borrador	unidad	23.15.12					4						4		8	S/. 1.00	S/. 8.00
Bienes	Balanza con tallimetro	Unidad	23.15.12					1								1	S/. 350.00	S/. 350.00

Bienes	Clips de colores	caja	23.15.12					3						3		6	S/.	3.00	S/.	18.00
Bienes	Papel lustre color azul	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel lustre color celeste	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color rojo	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color verde	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12					1						1		2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11					22						22		44	S/.	12.50	S/.	550.00
Servicio	Personal	Unidad	23.27.11.99					2	2					2	2	8	S/.	1,000.00		
Servicio	Mantenimiento de Moto lineal	Unidad	23.27.11.99						1					1		2	S/.	300.00	S/.	600.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11		10		10			10			10			40	S/.	12.50	S/.	500.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.4		0.4			0.4			0.8			2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12		5		5			5			5			20	S/.	0.50	S/.	10.00
Bienes	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12		5						5					10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Thoner C.C-CE285A	Unidad	23.15.11		1											1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12		1											1	S/.	6.00	S/.	6.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		60		60			60			60			240	S/.	2.50	S/.	600.00
Servicio	Servicios de un profesional para Fumigar	Unidad	23.27.11.99					1					1			2	S/.	350.00	S/.	700.00
Servicio	viaticos Regional	Unidad	23.21.22	2			2		2				2			8	S/.	150.00	S/.	1,200.00
Servicio	Capacitacion al Fersonal de las Organizaciones de Base	Unidad	23.27.11.99				2	2								4	S/.	1,000.00		
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	10												10	S/.	9.00	S/.	90.00
Bienes	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	2				2								4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Memoria USB de 8 GB	Unidad	23.199.199	2												2	S/.	30.00	S/.	60.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color azul	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Negro	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Rojo	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5				0.5				0.5				1.5	S/.	22.00	S/.	33.00
Bienes	Goma en barra	Unidad	23.15.12	6				12						12		30	S/.	6.00	S/.	180.00
Bienes	Plumón indelble punta delgada	Unidad	23.15.12	3				3								6	S/.	3.50	S/.	21.00
Bienes	Thoner C.C-CE285A	Unidad	23.15.11		2						2					4	S/.	215.00	S/.	860.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	10				10				10				30	S/.	18.00	S/.	540.00
Bienes	Archivacor Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	10												10	S/.	6.00	S/.	60.00
Bienes	Trapeador con Balde	Unidad	23.15.31	1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
Bienes	trapeador de tela	Unidad	23.15.31	1				1						1		3	S/.	10.00	S/.	30.00
Bienes	detergente saco x 15 kls	SACO	23.15.31	5					5					5		15	S/.	85.00	S/.	1,275.00
Bienes	lejia grande	galón	23.15.31	18						18						36	S/.	17.00	S/.	612.00
Servicio	Mantenimiento de la moto lineal	Unidad	23.27.11.99		1							1				2	S/.	300.00	S/.	600.00
Servicio	SOAT	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/.	135.00	S/.	135.00
servicio	Revisión Técnica	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/.	25.00	S/.	25.00

S/. 262,149.30

10.1.13.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de DEMUNA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.05	Acciones desarrolladas en el marco de la inclusión y reconocimiento de manera integral a las organizaciones culturales.	DEMUNA	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	BRINDAR ASESORIA ANTE LA VULNERACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	Numero	200	1.1	ATENCION DE CASOS Y CREACION DE EXPEDIENTES NUEVOS.	200
												1.2	CAMAPAÑA DE SENSIBILIZACION	3
											7	1.3	ASESORIA JURIDICA EN PROCESOS JUDICIALES	7
												1.4	CONCILIACIONES	
												1..5	DIA DEL NIÑO PERUANO	
												1..6	DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VICTIMA DE AGRESION	
												1.7	DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	
								2	FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO LUDICO	Numero	12	2.1	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LOS BIENES DEL ESPACIO LUDICO	12

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Bien	Lapiceros color azul	Caja	23.15.12			1										1	S/.	25.00	S/.	25.00
Bien	Memoria USB de 16 GB	Uridad	23.15.12			1										1	S/.	30.00	S/.	30.00
Bien	Corrector Liquido	Uridad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	3.80	S/.	45.60
Bien	Resaltador - color amarillo fosforecente	Uridad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	2.50	S/.	30.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/.	6.00	S/.	24.00
Bien	Borrador	Uridad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	1.00	S/.	12.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	3.00	S/.	36.00
Bien	Sacagrapas	Uridad	23.15.12			3										3	S/.	5.00	S/.	15.00
Bien	Toner LaserJet F110w 85-A	Uridad	23.15.11			1			1				1			3	S/.	220.00	S/.	660.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/.	12.00	S/.	48.00
Bien	Folder Manilla A4	Uridad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/.	0.50	S/.	50.00
Bien	Tijera/oficina	Uridad	23.15.12			3							3			6	S/.	8.40	S/.	50.40
Bien	Perforador	Uridad	23.15.12			3										3	S/.	28.00	S/.	84.00

Bien	Engrapador grande de 140 a 210 folios	Unidad	23.15.12			1										1	S/. 100.00	S/. 100.00
Bien	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12			8										8	S/. 9.00	S/. 72.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12			1										1	S/. 12.00	S/. 12.00
Bien	Regla de 60 cm	Unidad	23.15.12			3							3			6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12	1				1				1				3	S/. 4.50	S/. 13.50
Bien	Franela	Metro	23.199.199			6										6	S/. 8.00	S/. 48.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/. 2.20	S/. 8.80
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	1					1							2	S/. 1.00	S/. 2.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr c/dispensador	Unidad	23.15.12	1				1					1			3	S/. 6.00	S/. 18.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1			1							2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Escritorio de Madera	Unidad	23.199.199			1										1		S/. -
Bien	Silla giratoria ejecutiva	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 180.00	S/. 180.00
Servicios	Pasaje terrestre local	Movilidad	23.21.21			2			2			2			2	8	S/. 8.00	S/. 64.00
Servicios	Viaticos Regional	Movilidad	23.21.22				2			2		2				6	S/. 180.00	S/. 1,080.00
Servicios	Capacitación a personal de DEMUNA	Servicio	23.27.11.99				2			2		2				6	S/. 280.00	S/. 1,680.00
Servicios	difusión en medio de comunicación radial	Publicidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4		S/. -
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12			1			1			1			1	4	S/. 1.00	S/. 4.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1						1				2	S/. 12.00	S/. 24.00
Bien	Goma en Barra	Unidad	23.15.12			2			2			2				6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12			3				3					3	9	S/. 6.00	S/. 54.00
Bien	Cartulina color Blanco	Unidad	23.15.12			4	5		4			4				17	S/. 0.50	S/. 8.50
Bien	Cartulina color celeste	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/. 5.50
Bien	Cartulina color verde	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/. 5.50
Bien	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12			2			2			2			2	8	S/. 3.80	S/. 30.40
Bien	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12			1						1				2	S/. 15.00	S/. 30.00
Bien	Impresora Laser Multifuncional	Unidad	23.199.199		2											2	S/ 1,800.00	
servicios	Courrier - mensajeria	Servicios	23.27.11.99			3			3			3			3	12	S/. 50.00	S/. 600.00
servicios	Movilidad local	Unidad	23.21.21			8			8			8			8	32	S/. 4.00	S/. 128.00
servicios	difusión en medio de comunicación radial	Publicidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4		S/. -
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12			1										1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1			1							2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/. 12.00	S/. 48.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12			0.5			0.5			0.5			0.5	2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bien	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12			2			2			2			2	8	S/. 3.80	S/. 30.40
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12			3						3				6	S/. 3.00	S/. 18.00
Bien	Tampon (huella digital)	Unidad	23.15.12			1						1			1	4	S/. 24.00	S/. 96.00
Bien	Plumones Acrilicos para pizarra acrilica - color a	Caja	23.15.12				1									1	S/. 15.00	S/. 15.00

Bien	Mota para Pizarra Acri ica	Unidad	23.199.199				1									1	S/. 6.00	S/.	6.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				1									1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bien	Lapiceros color Azul	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12				3									3	S/. 8.40	S/.	25.20
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12				2									2	S/. 28.00	S/.	56.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12				2									2	S/. 6.00	S/	12.00
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12				300									300	S/. 0.50	S/.	150.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12				3									3	S/. 12.00	S/	36.00
Bien	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12				2									2	S/. 40.00	S/	80.00
Bien	Cinta scochs	Unidad	23.15.12				4									4	S/. 2.00	S/.	8.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12				5									5	S/. 3.00	S/.	15.00
Bien	Clips Mariposa Pequeño	cajas	23.15.12				1									1	S/ 3.00	S/.	3.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – EICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12				3									3	S/. 7.00	S/.	21.00
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12				3									3	S/. 4.00	S/	12.00
Bien	Sobre Manila Tamaño A4	Unidad	23.15.12				25									25	S/. 0.50	S/.	12.50
Bien	Cuadernos de 50 Hojas	Unidad	23.15.12				300									300	S/. 1.70	S/.	510.00
Bien	Cartulina color rosada	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/.	5.50
Servicios	Banderola de DEMUNA	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/. 240.00	S/.	240.00
Servicios	difusión en medio de comunicación radial	Servicios	23.27.11.99				1									1	S/. 200.00	S/.	200.00
Servicios	Impresión de Gigantografias de 1.2 m x 2 m - Segu	servicios	23.27.11.99				1									1	S/. 40.00	S/.	40.00
Servicios	Refrigerios	Servicios	23.27.11.99				320									320	S/. 2.50	S/.	800.00
Bien	Proyector Multimedia Epson S27	Unidad	23.199.199						1							1		S/.	-
Bien	Pizarra para proyector	Unidad	23.15.12						1							1	S/. 320.00	S/.	320.00
Bien	Cuadernos de 50 Hojas	Unidad	23.15.12						200							200	S/. 1.70	S/.	340.00
Servicios	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99						200							200	S/. 2.50	S/.	500.00
Servicios	Publicidad Radial	Unidad	23.27.11.99						1							1	S/. 200.00	S/.	200.00
Servicios	gigantografias	Unidad	23.27.11.99						1							1	S/. 300.00	S/.	300.00
Bien	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color fl	Caja	23.15.12						1							1	S/. 15.00	S/.	15.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1							1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12						1							1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Colores JUMBO	Unidad	23.15.12						200							200	S/. 18.50	S/.	3,700.00
Servicios	Servicios de un Expositor o facilitador	Servicios	23.27.11.99						2							2	S/. 500.00	S/.	1,000.00
Servicios	Movilidad local	Servicios	23.21.21						6							6	S/. 4.00	S/.	24.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12													0	S/. 22.00	S/.	-
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12											6		6	S/. 15.00	S/.	90.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12											1		1	S/. 15.00	S/.	15.00
Bien	Regla de 60 cm	Unidad	23.15.12											4		4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bien	colores JUMBO	Unidad	23.15.12											100		100	S/. 18.50	S/.	1,850.00
Bien	Corrector liquido	Unidad	23.15.12											6		6	S/. 3.80	S/.	22.80

Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12												3		3	S/.	8.40	S/.	25.20
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12												5		6	S/.	2.20	S/.	13.20
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12												6		6	S/.	10.00	S/.	60.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12												5		6	S/.	1.00	S/.	6.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12							1							1	S/.	12.00	S/.	12.00
Servicios	Show infantil.	Servicio	23.27.11.99												1		1	S/.	400.00	S/.	400.00
Bien	Toallas pequeñas personal	Unidad	23.15.31			3		3			3			3			12	S/.	15.00	S/.	180.00
Bien	Papel Higienico	Paquete	23.15.31			2		2			2				2		8	S/.	18.00	S/.	144.00
Bien	papeleras	Unidad	23.15.12			2											2	S/.	35.00	S/.	70.00
Bien	cera liquida amarilla	balde	23.15.31			1		1			1				1		4	S/.	9.00	S/.	36.00
Bien	lejia grande	galon	23.15.31			1		1			1				1		4	S/.	17.00	S/.	68.00
Bien	Escoba plastica	Unidad	23.15.31			1					1						2	S/.	17.00	S/.	34.00
Bien	jabon Liquido	Unidad	23.15.31			1		1			1				1		4	S/.	10.00	S/.	40.00
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12			2											2	S/.	28.00	S/.	56.00
Bien	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12			2											2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bien	Regla de 30cm	Unidad	23.15.12			2		2			2				2		8	S/.	3.00	S/.	24.00
Bien	Sacagrapas	Unidad	23.15.12			6					6						12	S/.	5.00	S/.	60.00
Bien	CINTA MASKINTAPE DE 1"	Unidad	23.15.12			6					6						12	S/.	2.50	S/.	30.00
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12			6					6						12	S/.	10.00	S/.	120.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12			2		2			2				2		8	S/.	1.00	S/.	8.00
Bien	Regla de 30cm	Unidad	23.15.12			5		5			5				5		20	S/.	3.00	S/.	60.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12		1												1	S/.	7.00	S/.	7.00
Bien	carrito de plastico Grande	Unidad	23.199.199			1											1	S/.	300.00	S/.	300.00
Bien	pelota lisa de 80 cm	Unidad	23.199.199			1											1	S/.	50.00	S/.	50.00
Bien	rompecabezas de 100 piezas	Unidad	23.199.199			1											1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bien	Damero	Unidad	23.199.199			1											1	S/.	25.00	S/.	25.00
Bien	Guitarra de 60 cm aprox	Unidad	23.199.199			1											1	S/.	40.00	S/.	40.00
Bien	Pinceles N° 8 Y 10	Unidad	23.199.199			4		4			4				4		16	S/.	3.50	S/.	56.00
Bien	Juegos de mesa cartas(Casinos)	Unidad	23.199.199			2											2	S/.	15.00	S/.	30.00
																				S/.	18,669.00

10.1.13.5 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de OMAPED y Derechos Humanos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021		Plan Operativo Institucional 2019													
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Físico
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.05	Acciones desarrolladas en el marco de la inclusión y reconocimiento de manera integral a las organizaciones culturales.	OMAPED	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	Coordinar y supervisar la ejecución de los programas sociales locales en materia de discapacidad	Numero	2	1.1	Difundir información actualizada de los programas y servicios locales disponibles a las PcD y familia	
								2	Administrar registro municipal de las personas con discapacidad según los lineamientos del CONADIS	Personas	40	2.1	Envío de expedientes seleccionados al Conadis	
								3	Promover y Organizar Procesos de Consulta e Integración local en la variable discapacidad.	Numero	4	3.1	Fortalecer capacidades a funcionarios y servidores públicos de las municipalidades a fin de promover la consulta e integración de las PcD.	
												3.2	Participación de las PcD en los eventos recreativos y culturales desarrollados por la MPR	
								4	Ejecutar Campañas de Concientización y eventos conmemorativos respecto a sus derechos y dignidad inherente.	Numero	2	4.1	Difusion de la Ley N° 29973 - Ley General de la PcD.	
												4.2	Eventos conmemorativos para promover toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las PcD	

Cuadro de Necesidades 2019																					
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
B	Lapiceros azul, rojo, negro	UNIDAD	23.15.12			25			25			25		25		100	S/.	0.50	S/	50.00
B	Corrector	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/.	4.00	S/	16.00
B	Resaltador	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/.	2.50	S/	10.00
B	Grapas	Caja	23.15.12				1				1					2	S/.	6.00	S/	12.00
B	Borradores	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/.	1.00	S/	4.00
B	Clips	Caja	23.15.12				1									1	S/.	3.00	S/	3.00
B	Sacagrapas	Unidad	23.15.12				1				1					2	S/.	5.00	S/	10.00
B	Perforador U40	Unidad	23.15.12				1									1	S/.	28.00	S/	28.00
B	Engrampador	Unidad	23.15.12				1									1	S/.	40.00	S/	40.00
B	Vinifan T Oficio	Unidad	23.15.12				3									3	S/.	9.00	S/	27.00
B	Lapiz	Caja	23.15.12				1									1	S/.	12.00	S/	12.00
B	Plumones	PCT	23.15.12				1				1					2	S/.	7.00	S/	14.00
B	Regla de 60 Cm	Unidad	23.15.12				1									1	S/.	6.00	S/	6.00
S	Publicidad y difusion	Unidad	23.27.11.99				8							8		16	S/.	15.00	S/	240.00
S	Pasajes y Gastos de Trans	Unidad	23.21.21				6							6		12	S/.	25.00	S/	300.00

S	Viaticos y asigraciones	Global	23.21.22				4							4		8	S/	30.00	S/ 240.00
B	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12			1			1			1			1	4	S/	10.00	S/ 40.00
B	Franela	Mts	23.15.12			1										1	S/	8.00	S/ 8.00
B	Papel Bond A4	Millar	23.15.12			1		1		1	1		1			5	S/	22.00	S/ 110.00
B	Folder manila	Unidad	23.15.12			25			25		25		25			100	S/	0.50	S/ 50.00
B	Tajador	Unidad	23.15.12			1										1	S/	1.00	S/ 1.00
B	Faster	Caja	23.15.12			1						1				2	S/	12.00	S/ 24.00
B	Goma 250 Gr C/APLICADOR	Unidad	23.15.12			2				2			2			6	S/	6.00	S/ 36.00
B	Plumones acrilicos	Unidad	23.15.12			4					4					8	S/	4.50	S/ 36.00
B	Memoria USB 15 GB Kingston	Unidad	23.199.199			2										2	S/	30.00	S/ 60.00
B	Plumones N° 47	Unidad	23.15.12			32										32	S/	3.30	S/ 105.60
S	Correos y mensajeria	Unidad	23.27.11.99			2			2			2			2	8	S/	15.00	S/ 120.00
S	Pasajes y Gastos de Transporte	Unidad	23.21.21			3			3			3			3	12	S/	5.00	S/ 60.00
S	Publicidad y Difusion	Unidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/	15.00	S/ 60.00
S	Viaticos y asigraciones	Unidad	23.21.22			1			1			1			1	4	S/	30.00	S/ 120.00
S	Pasajes y Gastos de Transporte	Unidad	23.21.21			3			3			3			3	12	S/	5.00	S/ 60.00
S	Atencion y celebraciones - refrigerios	Unidad	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/	2.50	S/ 500.00
B	Supresor de picos	Unidad	23.199.199			1										1	S/	31.00	S/ 31.00
B	Cuadernos cuadriculados A4 100 hojas	Unidad	23.15.12			2			2			2		2		8	S/	6.20	S/ 49.60
B	Faster	Caja	23.15.12			2										2	S/	12.00	S/ 24.00
B	Tinta Epson Magneta, ciano y negro	Lts	23.15.11			3										3	S/	230.00	S/ 690.00
B	Mouse optico puerto USB Logitech	Unidad	23.199.199			1										1	S/	30.00	S/ 30.00
B	Pad mouse omega	Unidad	23.199.199			1										1	S/	12.00	S/ 12.00
S	Organización y conduccion de eventos	Evento	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/	150.00	S/ 600.00
S	Atencion y celebraciones - refrigerios	Unidad	23.27.11.99			80			80			80			80	320	S/	2.50	S/ 800.00
B	Archivador T. Oficio	Unidad	23.15.12			2			2							4	S/	6.00	S/ 24.00
B	Mica portapaeles	Unidad	23.15.12			50			50							100	S/	1.00	S/ 100.00
B	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12			2				2						4	S/	5.20	S/ 20.80
B	Chinches	Caja	23.15.12			2							2			4	S/	3.00	S/ 12.00
B	Sobre manila Oficio	Unidad	23.15.12			25			25		25			25		100	S/	0.50	S/ 50.00
B	Cartulina de colores	Unidad	23.15.12										40	40		80	S/	0.50	S/ 40.00
B	Globos colores N° 7	Ciento	23.15.12										3			3	S/	12.00	S/ 36.00
B	Ambientador SPRAY	Unidad	23.199.199			1										1	S/	10.00	S/ 10.00
B			23.15.12													0			S/ -
B	Pizarra acrilica 1.25 x 2.40 m	Unidad	23.15.12			1										1	S/	450.00	S/ 450.00
S	Publicidad y difusion	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	300.00	S/ 600.00
S	Profesionales y tecnicos	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	1,200.00	
S	Organización y conduccion de eventos	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	600.00	S/ 1,200.00
S	Atencion y celebraciones - refrigerios	Unidad	23.27.11.99										200	200		400	S/	2.50	S/ 1,000.00
S	Pasajes y gastos de transporte	Unidad	23.21.21										200	200		400	S/	2.00	S/ 800.00
																			S/ 8,982.00

10.1.13.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de Educaci[]n, Cultura, Deportes y Recreaci[]n

DEPORTE Y RECREACI[] N

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEL06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEL06.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.	AREA DE DEPORTE	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000840 - GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	1	Contratación de personal	Número de personas contratadas	8	1.1	Jefe de la Unidad	
												1.2	Asistente de la unidad	
												1.3	Apoyo administrativo	
								2	Gestiones administrativas /útiles de escritorio	Número de gestiones	120	2.1	Materiales de oficina	
								3	Campeonato educativo inicial- primaria y secundaria	número de campeonatos	10	3.1	Elaboracion del plan de trabajo	
												3.2	Convocatoria de	
												3.3	Desarrollo	
								4	CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y CULTURALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION ACTIVA Y VELAR POR LOS INTERESES DE SU COMUNA	NÚMERO DE CAPACITACIONES	2	4.1	Elaborar plan de trabajo	
												4.2	convocatoria de participantes	
												4.3	Desarrollo de los talleres	
												4.4	elaborar informe de resultados	
								5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL VACACIONES ÚTILES 2019, CON EL DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS, CULTURALES Y DPEORTIVOS	NÚMERO DE TALLERES	8	5.1	Elaboracion del plan de trabajo	
												5.2	Convocatoria	
												5.3	Inauguración del programa	
												5.4	Desarrollo de los talleres	
												5.6	Clausura del programa	
								6	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES CULTURALES CARNAVALESCAS	NÚMERO DE PARTICIPANTES	60	6.1	Presentación en albazo	
												6.2	Presentación en dia central	
								7	CAMPEONATO INTERGERENCIAS	NÚMERO DE PARTIDOS	15	7.1	Coordinaciones con las gerencias	
												7.2	Adquisicion de materiales	
												7.3	Desarrollo del campeoanto	
								8	DESARROLLO DEL CAMPEONATO DEPORTIVO COPA RIOJA 2019 (FUTSAL, VOLEY Y BASQUET)	NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES FUTSAL	50	8.1	Convocatoria	
												8.2	Desarrollo del campeoanto	
					9001 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3000088 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	9	Escuelas Deportivas	ACCION	1	9.1	Implementacion de Esculas Deportivas	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	3			3			3			3			12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	200												200	S/. 0.50	S/. 100.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		8											8	S/. 25.00	S/. 200.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12		8											8	S/. 25.00	S/. 200.00
Bien	CAJAS DE CHINCHES DE COLORES	Caja	23.15.12	5												5	S/. 4.00	S/. 20.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12	2							2					4	S/. 15.00	S/. 60.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	10												10	S/. 6.00	S/. 60.00
Bien	Papelotes color blanco	unidad	23.15.12	38												38	S/. 0.50	S/. 19.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Amarillo	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Cian	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Magenta	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Negro	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	2												2	S/. 12.50	S/. 25.00
Bien	Pelotas por número	Unidades	23.15.12	10												10	S/. 60.00	S/. 600.00
Bien	Árbitraje	Servicio	23.15.12	4												4	S/.200.00	S/. 800.00
Bien	Incentivo	Bienes	23.13.11	6												6	S/.100.00	
servicio	Refrigerios	Unidades	23.27.11.99	500												500	S/. 2.50	
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
servicio	TALLER	SERVICIO	23.27.11.99			1										1	S/.500.00	
Bien	Papelotes cuadriculados	unidad	23.15.12	6		6			6			6			6	30	S/. 0.50	S/. 15.00
Bien	Proyector Multimedia Epson S27	unidad	23.199.199			1										1		S/. -
Bien	Plumon N°56 color Rojo	caja	23.15.12			2					2					4	S/. 15.00	S/. 60.00
servicio	Acondicionamiento y/o Decoracion de	servicio	23.27.11.99			1			2			1			1	4	S/.200.00	
servicio	Refrigerios	servicio	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/. 2.50	
Bien																0		S/. -
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2												2	S/. 22.00	S/. 44.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/.100.00	
Bien	Combustible (gasolina	Galones	23.13.11	2												2	S/. 12.50	S/. 25.00
servicio	Gigas Internet	Servicio	23.27.11.99													2	S/.400.00	

servicio	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	300														300	S/. 2.50	S/. 750.00
servicio	Banda de músicos	Hora	23.27.11.99	4														4		S/. -
servicio	Impresión de carnets	Servicio	23.27.11.99	600														600	S/. 1.00	S/. 600.00
servicio	Contratación de docentes	Servicio	23.27.11.99	8														8	S/. 600.00	
Bien	Balon de Basquet	unidad	23.199.199	1														1	S/. 100.00	S/. 100.00
Bien	Balon de futbol	unidad	23.199.199	1														1	S/. 120.00	S/. 120.00
Bien	Balon de Voley	unidad	23.199.199	1														1	S/. 70.00	S/. 70.00
Bien	Kits escolares	Bien	23.15.12	30														30	S/. 40.00	
Bien	Confección de polos deportivos	Servicio	23.27.11.99	300														300	S/. 12.00	
Bien	Globos pencil	Cientos	23.15.12		10													10	S/. 12.00	S/. 120.00
Bien	Bombardas	Unidad	23.199.199		12													12	S/. 7.00	S/. 84.00
Bien	Hawayanas	Docenas	23.199.199		6													6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Espumas spray	Unidad	23.199.199		20													20	S/. 4.00	S/. 80.00
Bien	Silbatos y bubucelas	Bolsas x 24	23.199.199		4													4	S/. 4.00	S/. 16.00
Bien	Antifaces	Docenas	23.199.199		6													6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Gorros linderillos	Docenas	23.199.199		6													6	S/. 26.00	S/. 156.00
Bien	Pelucas	Docenas	23.199.199		6													6	S/. 20.00	S/. 120.00
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99		2													2	S/. 400.00	
servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		500													500	S/. 2.50	S/. 1,250.00
servicio	Pintado de rostros	Personas	23.27.11.99		20													20	S/. 10.00	S/. 200.00
servicio	Confección a todo costo damas	Personas	23.27.11.99		40													40	S/. 36.00	
servicio	Confección a todo costo caballeros	Personas	23.27.11.99		40													40	S/. 36.00	
servicio	Preparación de refresco	Personas	23.27.11.99		100													100	S/. 1.00	S/. 100.00
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99		2													2	S/. 400.00	
servicio	Reuniones con delegados por gerencias																	0		S/. -
Bien	Pelotas (futsal y voley)	Unidad	23.199.199														4	4	S/. 130.00	S/. 520.00
servicio	Servicios de árbitro	Servicio	23.27.11.99														1	1	S/. 300.00	S/. 300.00
servicio	Servicio de presidente mesa	Servicio	23.27.11.99														1	1	S/. 250.00	S/. 250.00
Bien	Bidón con agua	Bidones	23.27.11.99														10	10	S/. 5.00	S/. 50.00
Bien	**Incentivo**	Premios	23.27.11.99														6	6	S/. 400.00	
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11													4		4	S/. 12.50	S/. 50.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99													1		1	S/. 272.00	S/. 272.00
servicio	Perifoneo	Hora	23.27.11.99													15		15	S/. 30.00	S/. 450.00
servicio	Arbitraje	Partido	23.27.11.99													8		8	S/. 50.00	S/. 400.00
servicio	Presidente de mesa	Servicios	23.27.11.99													2		2	S/. 250.00	S/. 500.00
servicio	Alimentación (personal apoyo - cena)	Unidades	23.27.11.99													100		100	S/. 3.00	S/. 300.00
Bien	Avellanas	Docenas	23.199.199													3		3	S/. 30.00	S/. 90.00
servicio	Animación	Servicios	23.27.11.99													2		2	S/. 200.00	S/. 400.00
Bien	Copas deportivas	Unidad	23.199.199													5		5	S/. 65.00	S/. 325.00
Bien	Mallas para arco de	Pares	23.199.199													4		4	S/. 145.25	

Bien	Botiquín de primeros auxilios - equipado	Unidades	23.199.199									5				5	S/. 90.00	
Bien	Pelotas (futsal, voley y basqute)	Unidad	23.199.199									4				4	S/. 130.00	
Bien	premios	unidades	23.27.11.99									6				6	S/. 600.00	
	TRANSFERENCIA																	
																		S/.10,546.00

EDUCACI□N Y CULTURA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia.	BIBLIOTECA	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1.-	ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS POR DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR	Número	1	1.1	Convocatoria provincial	
												1.2	Adquisicón de libros	
												1.3	Acondicionamiento de local	
												1.4	Alimentacion	
								2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA VIRTUAL PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS LIBROS Y PERSONAL DE BIBLIOTECA CAPACITADOS PARA MANEJO DE SISTEMA	Número de sistema	1	2.1	Coordinaciones con el Ministerio de Cultura	
													Capacitación al personal	
		AEI.06.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia.	CULTURA	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1.-	ELABORACION DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL DE LAS COMUNIDAES NATIVAS	Número de proyectos	1	1.1	Consultor	
								2	FESTIVAL CULTURAL DE DANZAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS	Número de festivales	2	2.1	Servicio de movilidad	
												2.2	Refrigerios para el personal de apoyo	
												2.3	Incentivos	
								3	CONFORMACIÓN DEL GRUPO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES	40	3.1	Contratación del docente	
												3.2	Implementacion del grupo	
												3.3	Participacion en diferentes lugares	
								4	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL "MUNIKITS"	NÚMERO DE ALUMNOS	400	4.1	Visita a las I.E del distrito	
												4.2	Adquisición de kits escolres	
								5	Presentaciones de libros	NÚMERO DE PRESENTACIONES	5	5.1	Convocatoria	
												5.2	Acondicionamiento de local	
												5.3	Desarrollo de los eventos	
								6	FESTIVAL REGIONAL DE DANZAS	NÚMERO DE ASOCACIONES CULTURALES	10	6.1	Convocatoria	
												6.2	Pasacalle	
												6.3	Desarrollo del evento	
								7	PANDILLAS MOTIVACIONALES	Número de instituciones participantes	10	7.1	Convocatoria y coordinaciones	
												7.2	Desarrollo del evento	
								8	Elaboracion y ejecución de un expiente tecnico para construcción e implentación de una nueva" biblioteca municipal a nacional Distrito de Rioja	Número de bibliotecas	1	8.1	Identificación del terreno y elaboración de un expediente técnico	
												8.2	Ejecución del expediente tecnico	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon												5		5	S/. 12.50	S/. 62.50
Bien	Libros	Unidad	23.15.12											15		15	S/. 10.00	S/. 150.00
Servicio	Decoración	Servicio	23.27.11.99											1		1	S/. 200.00	S/. 200.00
Servicio	Almuerzos	Unidad	23.27.11.99											50		50	S/. 8.00	S/. 400.00
bien	Adquisición software	Unidad	23.199.199			1										1	S/. 3,000.00	
Servicio	Consultor	Servicios	23.27.11.99				1									1	S/. 500.00	S/. 500.00
Servicio	Consultoria (Exp. Ficha Tec, estudios)	servicio	23.27.11.99					1								1	S/. 9,000.00	
Servicio	Movilidad local - personal participante	Unidad	23.21.21								60			60		120	S/. 4.00	S/. 480.00
Servicio	movilidad local - personal adm.	Unidad	23.21.21								15			15		30	S/. 4.00	S/. 120.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99								20			20		40	S/. 2.50	S/. 100.00
Bien	Premios	Unidad	23.27.11.99								15			15		30	S/. 20.00	S/. 600.00
servicio	Servicios de contratacion de un docente.	Meses	23.27.11.99			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		S/. -
servicio	Confección de trajes	Unidades	23.27.11.99						20			20				40	S/. 25.00	S/. 1,000.00
servicio	Pasajes locales	Combis	23.21.21				40			40			40			120	S/. 4.00	S/. 480.00
Bien																0		S/. -
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones		1	2			5				3				11	S/. 13.10	S/. 144.10
Bien	Mochila escolares estampadas con el logo de la municipalidad	Unidades	23.15.12		75											75	S/. 5.00	S/. 375.00
Bien	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	23.15.12		75											75	S/. 6.20	S/. 465.00
Bien	juego de reglas de 20 cm.	Unidad	23.15.12		75											75	S/. 3.50	S/. 262.50
Bien	COLORES JUMBO	Caja	23.15.12		20											20	S/. 18.50	S/. 370.00
Bien	GOMA CON DISPENSADOR	Unidades	23.15.12		75											75	S/. 6.00	S/. 450.00
Bien	Temperas	Unidad	23.15.12		75											75	S/. 7.00	S/. 525.00
Bien	Stikers pequeños (4x4 cm)	Unidades	23.15.12		75											75	S/. 0.50	S/. 37.50
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12		75											75	S/. 0.50	S/. 37.50
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12		75											75	S/. 8.40	S/. 630.00
Bien	Libros regionales (cuentos)	Unidades	23.15.12		75											75	S/. 10.00	S/. 750.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12		15											15	S/. 12.00	S/. 180.00
Bien	Folderes de plástico	Unidad	23.15.12		75											75	S/. 6.00	S/. 450.00
servicio	Impresión de tarjetas de invitación	Unidad	23.27.11.99			50		50		50			50			200	S/. 1.00	S/. 200.00
servicio	Alquiler de local	Servicios	23.27.11.99			1		1		1			1			4	S/. 100.00	S/. 400.00
servicio	brindis	Unidad	23.27.11.99			50		50		50			50			200	S/. 2.00	S/. 400.00
servicio	Bocaditos	Ciento	23.27.11.99			4		4		4			4			16	S/. 200.00	
Bien	adquisición de libros	Docenas	23.15.12			3		3		3			3			12	S/. 100.00	S/. 1,200.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/. 100.00	S/. 100.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones					2									2	S/. 12.50	S/. 25.00
servicio	Banda de músicos	Hora	23.27.11.99				3									3	S/. 400.00	

servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99				200										200	S/.	2.50	S/. 500.00
servicio	Alquiler de equipo de sonido	Servicio	23.27.11.99				1										1	S/.	120.00	S/. 120.00
servicio	Presente a cada asociación	Unidad	23.27.11.99				10										10	S/.	25.00	S/. 250.00
servicio	Alimentacion nocturna	Unidad	23.27.11.99				50										50	S/.	8.00	S/. 400.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones										1					1	S/.	12.50	S/. 12.50
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99									12					12	S/.	400.00	
servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99									600					600	S/.	2.50	S/. 1,500.00
Servicio	Movilida local	Galones	23.21.21		6												6	S/.	13.00	S/. 78.00
Servicio	Contratación de un profesional	Servicio				1											1	S/.	6,000.00	
Servicio	Dependerá del expediente																0			S/. -
																				S/. 13,954.60

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
4	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL							781,263.00
	4.1	DES.GERENCIA						67,098.00
		OEI.07	AEI.07.02	30	3000356	5004167	Bienes	17,582.00
							Servicios	5,660.00
							Planilla	42,856.00
							CAS	
	4.2	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL						130,129.00
		OEI.08	AEI.08.01/AEI.08.02	9002	3999999	5001036	Bienes	27,472.00
							Servicios	9,631.00
							Planilla	61,742.00
							CAS	31,284.00
	4.4	SERENAZGO						584,036.00
		OEI.07	AEI.07.01	30	3000355	5004156	Bienes	121,350.00
							Servicios	79,766.00
							Planilla	
							CAS	382,920.00

10.1.13 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
UELUb	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia.	AEL06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1	PROCESO PARA LA ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES DE CENTROS POBLADOS	NUMERO	2	1.1	PROCESO PARA LA ELECCION DE ALCALDE Y REGIDORES DE CENTROS POBLADOS	
								2	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	1	2.1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	
												2.2	CONTRATACION DE PERSONAL	
								3	CORDINACIONES PARA LA MEJORA EN FAVOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO	5	3.1	IMPLEMENTAR COMEDORES ESTUDIANTILES	
												3.2	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	
												3.3	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
								4	CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES DE VASO DE LECHE, DE BARRIO, COMEDORES POPULARES Y OTROS).	NUMERO	3	4.1	CAPACITACIÓN PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES DE VASO DE LECHE, DE BARRIO, COMEDORES POPULARES Y OTROS).	
								5	CAMPAÑAS MEDICAS	NUMERO	3	5.1	ATENCION MEDICA CON DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LO NECESITEN	
								6	ACTIVIDADES CIVICAS Y CONMEMORABLES	NUMERO	4	6.1	ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD POR CELEBRAR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	
												6.2	ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE	
												6.3	ACTIVIDAD POR EL DIA DE PADRE	
												6.4	ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	
								7	GESTION, COORDINACIÓN Y PARTICIPACION EN LAS DIFEFRENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	NUMERO	4	7.1	REUNIONES	
								8	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	NUMERO	1	8.1	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
								9	OTRAS ACTIVIDADES	NUMERO	48	9.1	ACTIVIDADES DE CAMPO	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Específica de Gasto	Ene	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor		
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12		4										4	S/.	22.00	S/.	88.00
BIENES	TAMPONES	UNIDAD	23.15.12		12										12	S/.	10.00	S/.	120.00
BIENES	LAPIZ	DOCENA	23.15.12		2										2	S/.	12.00	S/.	24.00
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	23.15.12		1										1	S/.	25.00	S/.	25.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS	UNIDAD	23.15.12		2										2	S/.	10.00	S/.	20.00
BIENES	VIOLETA DE GENCIANA	LITRO	23.15.12		1										1	S/.	8.00	S/.	8.00
BIENES	BORRADOR	DOCENA	23.15.12		1										1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	TABLEROS	UNIDAD	23.15.12		6										6	S/.	12.00	S/.	72.00
BIENES	CEDULAS DE VOTACION	UNIDAD	23.27.11.99		4										4	S/.	850.00		
SERVICIOS	ALIMENTACION PARA SEGURIDAD, COMITÉ ELECTORAL, MIEMBROS DE MESA Y FACILITADORES PARA EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	15.00	S/.	1,200.00

SERVICIOS	ALIMENTACION PARA FACILITADORES DEL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	15.00	S/.	1,200.00
SERVICIOS	PASAJES PARA FACILITADORES DEL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	30.00	S/.	2,400.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS Y MENU PARA COMITÉ ELECTORAL Y PERSONAL DE APOYO DURANTE TODO EL PROCESO	SERV.	23.27.11.99		80										80	S/.	20.00	S/.	1,600.00
SERVICIOS	EMPADRONADORES	SERV.	23.27.11.99		4										4	S/.	950.00		
BIENES	ARCHIVADORES CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12			4			4			3			11	S/.	6.00	S/.	66.00
BIENES	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	9.00	S/.	27.00
BIENES	VINIFAN TAMAÑO A4	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIENES	CUADERNO DE REGISTRO CUADRICULADO 400 FOLIOS	UNIDAD	23.15.12						1						1	S/.	32.00	S/.	32.00
BIENES	PAPEL BON	MILLAR	23.15.12			2			2			2			6	S/.	22.00	S/.	132.00
BIENES	FOLDER MANILA	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	MICAS	PAQUETE	23.15.12						5						5	S/.	10.00	S/.	50.00
BIENES	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	SOBRES MANILA TAMAÑO A4	CIENTO	23.15.12						1						1	S/.	50.00	S/.	50.00
BIENES	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	23.15.12												0	S/.	25.00	S/.	-
BIENES	CORRECTORES	UNIDAD	23.15.12						3						3	S/.	3.80	S/.	11.40
BIENES	ENGRAPADOR ALICATE	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	40.00	S/.	-
BIENES	PERFORADOR GRANDE	UNIDAD	23.15.12						1						1	S/.	100.00	S/.	100.00
BIENES	PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIENES	PLUMONES GRUESOS DE COLORES	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	36.00	S/.	36.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	23.15.12						1						1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	BORRADOR	CAJA	23.15.12												0	S/.	12.00	S/.	-
BIENES	GOMA EN BARRA	UNIDAD	23.15.12			1			1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	GOMA LIQUIDA	UNIDAD	23.15.12			1			1						2	S/.	6.00	S/.	12.00
BIENES	PAPEL LUSTRE (LILA)	UNIDAD	23.15.12						12						12	S/.	0.50	S/.	6.00
BIENES	THUMB TACKS (chinches)	CAJA	23.15.12						6						6	S/.	4.00	S/.	24.00
BIENES	CLIP	CAJA	23.15.12			3			3			3			9	S/.	3.00	S/.	27.00
BIENES	CLIP MARIPOSA	CAJA	23.15.12			3			3			3			9	S/.	6.00	S/.	54.00
BIENES	TAMPON (COLOR NEGRO	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	10.00	S/.	30.00
BIENES	TAMPON (COLOR AZUL)	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	10.00	S/.	30.00
BIENES	TINTA TAMPON AZUL	UNIDAD	23.15.12			2			2			2			6	S/.	3.50	S/.	21.00
BIENES	TINTA TAMPON NEGRO	UNIDAD	23.15.12			2			2			2			6	S/.	3.50	S/.	21.00
BIENES	AMBIENTADOR EN GALON	GALON	23.15.12			1			1			1			3	S/.	17.00	S/.	51.00
BIENES	RESALTADORES	UNIDAD	23.15.12						3						3	S/.	2.50	S/.	7.50
BIENES	DIRECTORIO	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	9.00	S/.	-
BIENES	FASTENER RECUBIERTO	CAJAS	23.15.12						1						1	S/.	12.00	S/.	12.00
BIENES	CINTA DE AGUA-ROJO	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-VERDE	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-AMARILLO	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	CINTA DE AGUA-AZUL	ROLLO	23.15.12						2			2			4	S/.	3.50	S/.	14.00
BIENES	FRANELA	METRO	23.15.12												0	S/.	7.00	S/.	-
BIENES	SELLO CON FECHERO	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	30.00	S/.	-
BIENES	SELLO DE RECEPCIÓN TRODAT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	15.00	S/.	-
BIENES	SELLO DE CARGO TRODAT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	15.00	S/.	-
BIENES	GRAPAS 26/6	CAJA	23.15.12			1			1			1			3	S/.	6.00	S/.	18.00
BIENES	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	3.80	S/.	11.40
BIENES	REGLAS 30 CENTIMENTROS	UNIDAD	23.15.12			1			1			1			3	S/.	30.00	S/.	90.00
BIENES	TRAPEADOR DE TELA	UNIDAD	23.15.12			2			1			1			4	S/.	10.00	S/.	40.00
BIENES	PORTA POSIT	UNIDAD	23.15.12												0	S/.	20.00	S/.	-
BIENES	POSIT	PAQUETE	23.15.12						3						3	S/.	7.00	S/.	21.00
BIENES	TRAPEADOR CON BALDE	UNIDAD	23.199.199						1			1			2	S/.	35.00	S/.	70.00
BIENES	LEJIA EN GALON	GALON	23.199.199						1						1	S/.	17.00	S/.	17.00
BIENES	detergente saco x 25 kl.	SACO	23.199.199												0	S/.	85.00	S/.	-
BIENES	MESA DE MADERA	UNIDAD	23.199.199												0	S/.	200.00	S/.	-

BIENES	CERA LIQUIDA	GALON	23.199.199			3			3			3			9	S/.	9.00	S/.	81.00
BIENES	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	23.199.199						1						1	S/.	18.00	S/.	18.00
BIENES	PAPELERAS	UN DAD	23.199.199												0	S/.	35.00	S/.	-
BIENES	TOALLAS	UN DAD	23.199.199						2						2	S/.	8.00	S/.	16.00
BIENES	JABON LÍQUIDO	UN DAD	23.199.199			3			3			3			9	S/.	10.00	S/.	90.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA NEGRO	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA CYAN	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA MAGENTA	UN DAD	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CONTINUA AMARILLO	LITRO	23.15.11			1			1			1			3	S/.	60.00	S/.	180.00
BIENES	CINTA MASKENTEIN GRANDE	UN DAD	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S/.	2.50	S/.	50.00
BIENES	SACA GRAPAS	UN DAD	23.15.12												0	S/.	5.00	S/.	-
BIENES	Cinta adhesiva transparente 2 x 72 yardas	UN DAD	23.15.12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S/.	8.00	S/.	160.00
BIENES	TIJERA	UN DAD	23.15.12						1						1	S/.	8.40	S/.	8.40
BIENES	COMPUTADORA EQUIPADA	UN DAD	23.199.199												0	S/.	4,500.00	S/.	-
BIENES	PORTAPAPELES DE TRES PISOS	UN DAD	23.199.199	1											0	S/.	45.00	S/.	-
BIENES	STAND DE MADERA PARA ARCHIVADORES	UN DAD	23.199.199	1											0	S/.	450.00	S/.	-
BIENES	VENTILADOR EN TORRE	UN DAD	23.199.199												0	S/.	650.00	S/.	-
BIENES	COMBUSTIBLE 90	GALON				10			10			10			30	S/.	13.00	S/.	390.00
BIENES	ESCOBAS SINTETICAS	UN DAD	23.199.199						3						3	S/.	17.00	S/.	51.00
BIENES	FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA	UN DAD	23.199.199												0	S/.	4,000.00	S/.	-
SERVICIOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	800.00		
SERVICIOS	CONTRATACION DE PERSONAL PARA GUARDIAN DE LA GERENCIA	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	800.00		
SERVICIOS	CONTRATACIÓ DE PERSONAL PARA SECRETARIA	SER	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	1,200.00		
BIENES	MESAS, SILLAS, UTENCILIOS DE COCINA	UN DAD	23.199.199	1	1	1	1								4	S/.	2,500.00		
SERVICIOS	ARREGLO DE LOS LOCALES DE COMEDORES ESCOLARES	SERV.	23.27.11.99	1	1	1	1								3	S/.	1,000.00	S/.	3,000.00
SERVICIOS	JUEGOS DE CHOMPAS DEPORTIVAS,BALONES,NETS,MALLAS DE ARCO	UN DAD	23.199.199	2	2	2	2								8	S/.	500.00	S/.	4,000.00
BIENES	PAPEL BOND A4	MILLAR	23.15.12		1		1				1				3	S/.	22.00	S/.	66.00
BIENES	FOLDER MANILA	CIENTO	23.15.12		1		1				1				3	S/.	50.00	S/.	150.00
BIENES	PLUMON MAXI	CAJA	23.15.12		1		1				1				3	S/.	15.00	S/.	45.00
BIENES	PAPELOTES	UN DAD	23.15.12		12		12				12				36	S/.	0.50	S/.	18.00
SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE UN EXPOSITOR (PONENTE)	SERV.	23.27.11.99		1		1				1				3	S/.	500.00	S/.	1,500.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99		250		250				250				750	S/.	2.50	S/.	1,875.00
SERVICIOS	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE ESPECIALISTAS	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	50.00	S/.	3,750.00
SERVICIOS	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	30.00	S/.	2,250.00
SERVICIOS	ESTADIA DE PERSONAL MEDICO	SERV.	23.27.11.99			25		25		25					75	S/.	50.00	S/.	3,750.00
SERVICIOS	CONFECCION DE POLOS	UN DAD	23.27.11.99		500										500	S/.	6.00	S/.	3,000.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99		500										500	S/.	2.50	S/.	1,250.00
SERVICIOS	DECORACION Y ARREGLO DEL LOCAL PARA EL EVENTO	SERV.	23.27.11.99		1										1	S/.	2,000.00	S/.	2,000.00
SERVICIOS	REGALOS	UN DAD	23.27.11.99				500								500	S/.	15.00		
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99				500								500	S/.	2.50	S/.	1,250.00
SERVICIOS	DECORACION Y ARREGLO DEL LOCAL PARA EL EVENTO	SERV.	23.27.11.99				1								1	S/.	800.00	S/.	800.00
SERVICIOS	CONTRATACION DE ARTISTAS	SERV.	23.27.11.99				6								6	S/.	300.00	S/.	1,800.00
SERVICIOS	CONFECCION DE JUEGO DE CHOMPAS DEPORTIVAS	UN DAD	23.27.11.99					12							12	S/.	10.00	S/.	120.00
BIENES	BALONES	UN DAD	23.199.199					3							3	S/.	150.00	S/.	450.00
SERVICIOS	PREMIOS	UN DAD	23.27.11.99												5	S/.	400.00		
SERVICIOS	ARBITROS	SERV.	23.27.11.99												3	S/.	100.00	S/.	300.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS	SERV.	23.27.11.99					500							500	S/.	2.50		

SERVICIOS	REGALOS	UNIDAD	23.27.11.99											25	25	S/. 20.00	S/.	500.00
SERVICIOS	CENA NAVIDEÑA	SERV.	23.27.11.99											1	1	S/. 300.00	S/.	300.00
SERVICIOS	REFRIGERIOS POR REUNION	SERV.	23.27.11.99	100		100		100	100		100		100	100	700	S/. 2.50	S/.	1,750.00
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GDS A TODO COSTO	SERV.	23.27.11.99							1			1		2	S/. 16,000.00		
SERVICIOS	ACTIVIDADES DE CAMPO A REALIZAR	SERV.	23.27.11.99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	S/. 54.00		
																	S/.	43,581.70

10.1.13.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad Local de Empadronamiento y Registro Civil

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.08	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	REGISTRO CIVIL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	500578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	EXPEDICIENDO DE ACTAS CERTIFICADAS	# ACTAS DE DEFUNCION	30	1.1	Elaborar plan de trabajo	
												1.2	convocatoria de participantes	
												1.3	difusion del proceso	
										# ACTAS DE MATRIMONIO	144	1.4	realizacion del proceso	
												1.5	elaborar informe de resultados	
										# ACTAS DE SOLTERIA	80	5.1	EMISION Y ENTREGA DE ACTAS, SOLICITADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	
										# ACTAS DE NACIEMIENTO	1794	8.1	FORMATOS MEMBRETADOS, BUSQUEDA DE DATOS , COPIA EN FORMATO MENBRETADOS FIRMAS Y ENTREGA A LOS INTERESADOS.	
								2	CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVIL	numero	40	2.1	PREPARACION DE MATRIMONIO COMUNITARIO	
												2.2	ACTO SOLEMNE DE MATRIMONIO COMUNITARIO	
								3	REGISTRO DE MATRIMONIOS	numero	40	3.1	CELEBRACION DE MATRIMONIO	
												3.2	ENVIO DE ACTAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIO A RENIEC RIOJA PARA GENERAR ACTA DE MATRIMONIO.	
								4	APOYO CON COPIAS CERTIFICADAS A INSTITUCIONES PUBLICAS	numero	60	4.1	SOLICITADOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE	
												4.2	COPIAS DE ACTAS CERTIFICADAS GRATUITAS	
												4.3	EMISION Y ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS	
								5	CAMPAÑA DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	numero	1	5.1	RECEPCION DE DOCUMENTO DE RENIEC TARAPOTO COMUNICANDO LAS FECHAS PARA REALIZAR CAMPAÑA	
								6	PERSONAL CAPACITADO	numero	1	6.1	INVITACION, INFORME SOLICITANDO AUTORIZACION DE PARTICIPACION Y VIATICOS A GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL., CAPACITACION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
Tipo		Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
bien	Clips de colores	caja	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	6.00	S/.	72.00
bien	tampon color negro	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1				5	S/.	10.00	S/.	50.00
bien	Tinta p/tampón negro	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	3.50	S/.	21.00
bien	Resa tador - color amarillo fosforecente	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	2.50	S/.	15.00
bien	Corrector Liquido	unidad	23.15.12	1		1		1		1		1		1		6	S/.	3.80	S/.	22.80
bien	Papelotes color blanco	unidad	23.15.12	6		6			6			6			6	30	S/.	0.50	S/.	15.00
bien	Proyector Multimedia Epson S27	unidad	23.199.199			1										1	S/.	4,000.00		
bien	Impresora Laser Mult funcional	unidad	23.199.199	1												1			S/.	-
bien	cinta EMPAQUE grande	unidad	23.15.12	1				1								2	S/.	10.00	S/.	20.00
bien	Calculadora	unidad	23.15.12	1												1	S/.	40.00		
bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12	1	1	1	1	1	1	1	1					8	S/.	6.00	S/.	48.00
bien	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12			1					1					2	S/.	24.00		
SERVICIO	Servicio de acondicionamiento del local	servicio	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/.	200.00	S/.	800.00
SERVICIO	Servicio de refrigerios	servicio	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/.	2.50	S/.	500.00
bien	cuadernos 200 hojas cuadriculado espiral de colores	UNIDADES	23.15.12	2												2	S/.	10.50	S/.	21.00
BIEN	Lapicero color negro	CAJA	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	25.00	S/.	125.00
BIEN	Fasteners Metalicos c e 8cm X 50 Unidades	CAJA	23.15.12	1			1			1						4	S/.	12.00	S/.	48.00
SERVICIO	IMPRESIÓN DE FORMATOS	MILLAR	23.27.11.99	8												8			S/.	-
BIEN	Fotocopiadora multifuncional Laser A3 MPC2551	UNIDAD	23.199.199	1												1			S/.	-
BIEN	THONER	UNIDAD	23.15.11	5												5	S/.	178.00	S/.	890.00
bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1							1	S/.	22.00	S/.	22.00
SERVICIO	Servicio de difusión en medio de comunicación radial	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	150.00	S/.	150.00
bien	LOCAL SAN JUAN DE URIFICO	UNIDAD	23.27.11.99									1				1			S/.	-
SERVICIO	Servicio de alquiler de equipo de sonido	unidad	23.27.11.99									1				1	S/.	400.00	S/.	400.00
SERVICIO	DECORACION	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	200.00	S/.	200.00
SERVICIO	BRINDIS	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	100.00	S/.	100.00
SERVICIO	Bocaditos (todo costo)	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	250.00		
SERVICIO	CHARLA A LOS CONTRAYENTES	UNIDAD	23.27.11.99								1					1	S/.	150.00	S/.	150.00
BIEN	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	22.00	S/.	110.00
BIEN	Sobre Manila Tamañ: A4	unidad	23.15.12	100			100			100			100			400	S/.	0.50	S/.	200.00
BIEN	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	100			100			100			100			400	S/.	0.50	S/.	200.00
BIEN	Tinta de Impresora	frasco	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Amarillo	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Cian	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
BIEN	Tinta EPSON serie L, Magenta	Cartucho	23.15.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12	S/.	65.00	S/.	780.00
SERVICIO	Courrier - mensajeria	servicio	23.27.11.99	5	8	2	3	3	2		4	5	7	4	3	46	S/.	10.00	S/.	460.00
BIEN	Micas de plastico	unidad	23.15.12	500			500			500			500		500	2,500	S/.	1.00		
BIEN	Lapicero color azul	CAJA	23.15.12	1			1			1					1	5	S/.	25.00		
SERVICIO	Servicio de difusión en medio de comunicación televisiva	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	100.00	S/.	100.00
SERVICIO	Servicio de refrigerios	UNIDAD	23.27.11.99									50				50	S/.	2.50	S/.	125.00
SERVICIO	Confeccion de Banner	UNIDAD	23.27.11.99									1				1	S/.	115.00	S/.	115.00
SERVICIO	Viaticos Nacional	servicio	23.21.22			1										2	S/.	800.00	S/.	1,600.00
SERVICIO	Viaticos Regional		23.21.22			1										2	S/.	150.00	S/.	300.00
																			S/.	5,999.80

ULE - SISFHO

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia.	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	APLICAR DE MANERA CORRECTA EL FORMATO S100 Y FICHA SOCIOECONOMICA (FSU).	NÚMERO DE FORMATOS S 100 Y FSU	2400	1.1	Revisar en el Padrón General de Hogares los DNIs de las personas del hogar solicitante.	2400
												1.2	Recoger los recibos de agua y luz	1200
												1.3	Llenar el Formato S 100 del hogar solicitante, en la ULE.	1200
												1.4	Enviar la información al sistema SIGOF del formato S 100 de los hogares solicitantes	1200
												1.5	Obtener la respuesta de la DOF del formato S100 de los hogares solicitantes	995
												1.6	Llamar por celular a los hogares solicitantes para realizar el empadronamiento a su hogar.	1200
												1.7	Llenar la Ficha Socioeconomica única (FSU) en el domicilio	925
												1.8	Solicitar el número de Oficio a la secretaria de Alcaldia y elaborar el Oficio de Alcaldía para el envio a la DOF - Lima	24
												1.9	Entregar el CARGO a secretaria de Alcaldia del Oficio remitido a la Direccion General de Operaciones recepcionado por mesa de parte la DOF	24
												1.10	Archivar todos los documentos enviados a la DOF - Lima en la ULE	2400
												1.1	Personal para cumplimiento de cierre de brecha de empadronamiento	1
								2	APLICAR DE MANERA CORRECTA LA DECLARACIÓN JURADA PARA EL TRAMITE DE AFILIACION DE PENSIÓN 65 Y CAMPAÑAS MEDICAS	NÚMERO DE DECLARACION JURADA	485	2.1	Revisar en el Padron General de Hogares el DNI de la persona adulta mayor si encuentra como POBRE EXTREMO en el PGH.	485
												2.2	Llenar manualmente a Declaración Jurada para la afiliación de PENSION 65 si figura como POBRE EXTREMO en el PGH.	290
												2.3	Envio de las Declaraciones Juradas copias de DNI, CD de los inscritos en el mes, a la ciudad de Tarapoto al coordinador territorial de pensión 65 y Lima al Director Ejecutivo de Pensión 65.	12
												2.4	Apoyar a la Coordinación con el MINSA para la ejecución de la campaña médica en los diferentes servicios	500
												2.5	Públicar por los medios de comunicación y en el frontis de la municipalidad la relacion de los usuarios de pensión 65.	21
								3	mantenimiento de la oficina	accion	12	3.1	realizar el aseo diario	269
								4	PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDAN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO	NÚMERO CAPACITACIONES	8	4.1	Asistir a los cursos y talleres de fortalecimiento de capacidades en la ciudad de Lima y Tarapoto de los Programas sociales de estado	8
								5	APOYO SOCIAL	NUMERO DE VISITAS	30	5.1	Realizar la visita domiciliaria a los hogares casos especiales	6
									PERSONAL PARA LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	NÚMERO DE PERSONAL		6.1	Pesonal para Responsable de la ULE	1
												6.2	Asistente Digitador	1
												6.3	Empadronadores	2

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond 75gr tamaño A4 X500	millares		3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	40	22.00	880.00
Bienes	folder tamaño A4	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.50	36.00
Bienes	sobre A3	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1.00	72.00
Bienes	sobre tamaño oficio	Unidad		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0.50	36.00
Bienes	Archivador tamaño oficio D/carton/palanca	Unidad		4	6	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	50	6.00	300.00
Bienes	vinifan tamaño oficio	Unidad		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	9	324.00
Bienes	Bandeja Portapapeles acrilico- 3 pisos	Unidad		4												4	45.00	180.00
Bienes	calculadora 9 digitos	Unidad		3												3	40.00	120.00
Bienes	porta lapicero	Unidad			3											3	10.00	30.00
Bienes	porta clips	Unidad			2		2									4	6	24.00
Bienes	porta post	Unidad				2			2							4	0	-
Bienes	perforador grande	Unidad		2			2									4	120	480.00
Bienes	engranpador	Unidad			2		2									4	40.00	160.00
Bienes	tablero acrilico tamaño oficio	Unidad			4		4									8	10.00	80.00
Bienes	fasters metalicos de 8cm x 50 unidades	cajas			4			4								8	6.50	52.00
Bienes	chinches	cajas			2		2									4	3.00	12.00
Bienes	clips mariposaN° 02 x 50 unidades	cajas			2		2	1								5	6.00	30.00
Bienes	grapas 26/6 x 500 unidades	cajas			3		3		4							10	6.00	60.00
Bienes	tajador de metal	cajas			3		2									5	1.00	5.00
Bienes	clips colores	cajas			4		4	4	4		2	2				20	3.00	60.00
Bienes	cono CD-FON x 100 unidades	cono			1											1	25.00	25.00
Bienes	tinta para numerador automatico	Unidad			1	1		1								3		-
Bienes	extensiones de corrientes por 5 metros	Unidad			2		2									4	40.00	160.00
Bienes	saca grapas	Unidad		2		2	1									5	3.00	15.00
Bienes	tampon color azul	Unidad		2	2											4	10.00	40.00
Bienes	Almuadilla dactilar	Unidad		5		5		5								15		-
Bienes	cinta scotir	Unidad			3		2									5	2.00	10.00
Bienes	tigera/ oficina	Unidad		2		2										4	8.40	33.60
Bienes	cinta de empaque	unidad			5		5									10	4.5	45.00
Bienes	plumon indeleble punta delgada	caja			1											1	5.00	5.00
Bienes	lapiz 2B	cajas			5		5									10	1.00	10.00
Bienes	resaltador - color amarrillo fosforesente	Unidad				5	5	6								16	3.50	56.00
Bienes	corrector liquido	Unidad			10	10	10		10							40	3.50	140.00
Bienes	lapicero azul	cajas			2		2		2							6	25.00	150.00
Bienes	lapicero negro	caja			1											1	25.00	25.00
Bienes	tinner x400 4510	Unidad			1		1	1								3		-

Bienes	paquete de posit - bicolores x 6	Unidad			2	2		2								6	7	42.00
Bienes	borrador	cajas			1		2		1							4	1.00	4.00
Bienes	gorna en barra	Unidad			3											3	6.00	18.00
Bienes	clips mariposas chicos	cajas			5		5									10	6.00	50.00
Bienes	cuter	Unidad			3	2										5	3.80	19.00
Bienes	micas portapapeles A4	Unidad			20	20		10								50	1.00	50.00
Bienes	cola sintetica	Unidad			4		4									8	3.5	28.00
Bienes	silicona	Unidad			2		3									5	2	10.00
Bienes	Gasolina de 84	galones		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	12.50	2,100.00
Bienes	chalecos	unidad			8											8	10	80.00
Bienes	cera color rojo	Unidad			20		20		20		20					80	4	320.00
Bienes	escoba	Unidad			2		3									5	12.00	60.00
Bienes	trapeador	Unidad			3		3									6	6.00	36.00
Bienes	Recogedor de plastico	Unidad			3		2									5	12.00	60.00
Bienes	Ambietador	Unidad		2	2	2	2	2								10	17.00	170.00
Bienes	stand	Unidad			2											2		-
Bienes	sillas de madera	Unidad			10											10		-
servicio	viaticos nacionales	servicio														0		-
servicio	Pasajes terrestre	servicio														0		-
servicio	pasajes aereos	servicio														0		-
servicio	viaticos regionales	servicio														0		-
servicio	Pasajes terrestre	servicio														0		-
bienes	Gasolina de 90	galones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	13.00	468.00
SERVICIO	ENCARGADA DE ULE	Nombrada		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2,400.00	
servicio	Digitador	CAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,200.00	
servicio	Empadronador	Locador		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	950.00	
																		7,130.60

10.1.13.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad del Centro Integral del Adulto Mayor

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyect	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Físico
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	CIAM	0142 - ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	1	INSCRIPCION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - CIAM	Personas	20	1.1	Realizar visitas y llenado de la Ficha de Registro de las Personas Adultas Mayores	12
										Documento	20	1.2	Suscribir Acta de Compromiso	12
										Documento	20	1.3	Elaboración de Carnet de Identificación como socio del CIAM	10
								2	DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FECHAS CONSIDERADAS EN EL CALENDARIO CIVICO ALUSIVAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Actividad	6	2.1	08 de Marzo "Dia Internacional de la Mujer"	1
												2.2	2do Domingo de Mayo " DÍA DE LA MADRE"	1
												2.3	15 de Junio "Dia Mmundial de la Toma de la Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez	1
												2.4	26 de Agosto" DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR"	1
												2.5	25 de Noviembre "Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer"	1
												2.6	08 de Diciembre "Día Internacional de los Derechos Humanos,en el marco de la convención interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores	1
								3	CAMPAÑAS MÉDICAS	Actividad	2	3.1	Campaña Médica: Medicina General, Nutrición y Psicología	2
								4	RENOVACION DE CONVENIOS ESTATALES	Convenios	2	4.1	RED DE SALUD - RIOJA	1
												4.2	UGEL - RIOJA	1
								5	ACTIVIDADES FISICA DE INTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO	Actividad	24	5.1	Gimnasia Ritmica	11
												5.2	Baile	5
												5.3	Bingo	3
												5.4	Canto	3
												5.5	Caminata	1
												5.6	Chocolatada Navideña	1
								6	TALLER DE CAPACITACIÓN	Acción	17	6.1	Habilidades Sociales - Manualidades	5
												6.2	Dibujo y Pintura	3
												6.3	Taller Memoria	4
												6.4	Taller: "Derecho de la Persona Adultra Mayor"	1
												6.5	Taller:Estilo de Vida Saludable	1
												6.6	Taller:Afecto y Sexualidad	1
												6.7	Taller: Autoestima	1
												6.8	Taller:Desarrollo de la Personalidad	1
								7	MONITOREO DE LA POBLACIÓN SENCIBLE A ENFERMEDADES	Acción	4	7.1	Visitas domiciliarias	4
								8	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	Acción		8.1	Desarrollo de las Funciones Administrativas	1

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bien	Papel bond A4 75g/m2	Millar	23.15.12	0.5						0.5						1	22.00	22.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12	6						6						12	0.50	6.00
Bien	Papel bond A4 75g/m2	Millar	23.15.12			0.5					0.5					1	22.00	22.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12			6					6					12	0.50	6.00
Bien	Cartulina blanca	Unidad	23.15.12		6						6					12	0.50	6.00
Bien	Portafotochek de plastico transparente	Unidad	23.199.199		50						50					100	1.00	100.00
Servicio	Gigantografía de 2.50 de ancho por 1.50 de largo	Unidad	23.199.199		1											1	180.00	180.00
Servicio	Noche artística con entrega de canastas		23.199.199					1								1	1,200.00	1,200.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.199.199						55							55	2.50	137.50
Bien	Proyector EPSON POWER L te Pro Z 11005nlxea3lcd incluyedo con scam	Unidad	23.199.199			1										1	2,500.00	
Bien	Laptop CORE 15 de 16 P"	Unidad	23.199.199			1										1	2,500.00	
Bien	Extensión de 5mts	Unidad	23.199.199			1										1	30.00	30.00
Bien	Bancas de maderas con espadar de 3mts	Unidad	23.199.199			10										10	250.00	2,500.00
Bien	Tamales	Unidad	23.199.199								65					65	0.50	32.50
Bien	Empanaditas	Unidad	23.199.199								65					65	1.00	65.00
Bien	Caramelos surtidos	Bolsa	23.199.199								5					5	5.00	25.00
Bien	Galleta de figuritas (grande)	Bolsa	23.199.199								2					2	10.00	20.00
Bien	Masmelo (bomboncitos)	Bolsa	23.199.199								5					5	4.00	20.00
Bien	Maiz perlita (canchita)	Kilo	23.199.199								1					1	5.00	5.00
Bien	Globos pencil	Bolsa	23.199.199								2					2	15.00	30.00
Bien	Globos satinados grande	Bolsa	23.15.12								2					2	10.00	20.00
Bien	Cinta de agua ancha color rojo, verde y amarillo	Unidad	23.15.12								3					3	3.00	9.00
Bien	Platos descartables pequeños	Ciento	23.199.199								1					1	12.00	12.00
Bien	Vasos descartables para refresco	Ciento	23.199.199								1					1	12.00	12.00
Bien	Tenedores descartables	Ciento	23.199.199								1					1	6.00	6.00
Bien	Bolsa plastica de 1/4 de kg	Ciento	23.199.199								2					2	3.00	6.00
Bien	Aceite	Litro	23.199.199								2					2	8.00	16.00
Bien	Azúcar	Kilo	23.199.199								3					3	3.00	9.00
Bien	Piña	Unidad	23.199.199								1					1	3.00	3.00
Bien	Maíz morado	Kilo	23.199.199								3					3	5.00	15.00
Bien	Canela (astilla)	Bolsita	23.199.199								4					4	0.50	2.00
Bien	Clavo de olor	Bolsita	23.199.199								4					4	0.50	2.00

Servicio	Refrigerios	Uniidad	23.27.11.99											55		55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Uniidad	23.27.11.99					100							55	155	2.50	387.50
Bien	Bidon de agua	Uniidad	23.199.199			1								1		2	5.00	10.00
Bien	Vaso descartables	Ciento	23.199.199			0.5								0.5		1	12.00	12.00
																0	-	-
																0		-
Bien	Bidon de agua	Unidad	23.199.199	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	11	5.00	55.00
Bien	Vaso descartables	Ciento	23.199.199	0.5			0.5			0.5			0.5			2	12.00	24.00
Bien	Colchonetas	Unidad	23.199.199	12												12	40.00	480.00
Bien	Microfono inalambrico	Unidad	23.199.199	1												1	200.00	200.00
Bien	Parlante con amplificador incorporado	Unidad	23.199.199	1												1	2,000.00	2,000.00
Bien	Cartones de bingo de 75 bolas	Ciento	23.199.199			1				1			1			3	30.00	90.00
Bien	Premio sorpresa	Unidad	23.199.199			3				3			3			9	10.00	90.00
Bien	Bidón de agua	Unidad	23.199.199					1								1	5.00	5.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.27									55				55	2.50	137.50
Bien	Paneton (pequeño)	Uniidad	23.199.199												65	65	1.00	65.00
Bien	Azúcar	Kilo	23.199.199												3	3	3.00	9.00
Bien	Leche tarro grande	Unidad	23.199.199												20	20	3.00	60.00
Bien	Chocolate en barra	Unidad	23.199.199												12	12	1.00	12.00
Bien	Canela en astilla	Bolsita	23.199.199												4	4	0.50	2.00
Bien	Clavo de olor	Bolcita	23.199.199												4	4	0.50	2.00
Bien	Vaso descartable de tecnopor grande	Ciento	23.199.199												1	1	12.00	12.00
Bien	Vainilla	Unidad	23.199.199												3	3	1.00	3.00
Bien	Palitos de chupete	Kilo	23.199.199	30						20						50	5.00	250.00
Bien	Papel de regalo con figuras	Unidad	23.15.12	30						20						50	0.50	25.00
Bien	Papel lustre (rojo, amarillo, verde, marron,anaranjado y azul)	Unidad	23.15.12	70						50						120	0.50	60.00
Bien	Corrospum escarchado (celeste , rojo, verde y anaranjado	Unidad	23.15.12	40						10						50	5.50	275.00
Bien	Bombitas navideñas pequeñas color dorado	Unidad	23.15.12							120						120	1.00	120.00
Bien	Escarcha colores. rojo,azul, verde, plateado dorado y anaranjado	Kilo	23.15.12	6												6	58.00	348.00
Bien	Paliglobo	Ciento	23.15.12	1												1	12.00	12.00
Bien	Cinta satinada delgada color rojo	Metro	23.15.12	25												25	1.00	25.00
Bien	Tijera	Unidad	23.15.12	50												50	8.40	420.00
Bien	Grapas de 26/6 x 500	Caja	23.15.12	4						4						8	6.00	48.00
Bien	Cinta Maskenting	Unidad	23.15.12	5						5						10	2.50	25.00
Bien	Silicona de 250g.	Frasco	23.15.12	5						5						10	7.00	70.00
Bien	Cola sintetica c/dispensador	Kilo	23.15.12	3						2						5	6.00	30.00

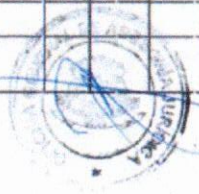
Bien	Pincel mediano	Unidad	23.15.12	50					50							100	1.00	100.00
Bien	Temperas	Caja	23.15.12	30												30	7.00	210.00
Bien	Cartulina blanca	Unidad	23.15.12	50					50							100	0.50	50.00
Bien	Plumon delgado	Estuche	23.15.12	50					50							100	7.00	700.00
Bien	Plumon grueso (rojo,negro,verde,azul,marron,amarillo y celeste)	Unidad	23.15.12	35					15							50	3.30	165.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12	50					50							100	1.00	100.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12	50												50	1.00	50.00
Bien	Mesa de madera de 3mts de largo x 1.10 de ancho x 80.5 de alto	Unidad	23.199.199	4												4	600.00	2,400.00
Bien	Sillas plasticas color rojo	Unidad	23.199.199	12												12	50.00	600.00
Bien	Pizarra acrilica 2mts de largo x 1.50 de ancho	Unidad	23.15.12	1												1	320.00	320.00
Bien	Plumon acrilico (negro,azul y rojo)	Unidad	23.15.12	9					9							18	4.50	81.00
Bien	Cuadernos cuadriculado de 100 hojas	Unidad	23.15.12	50					50							100	6.20	620.00
Bien	Mota para pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	2												2	6.00	12.00
Bien	Papel sabana	Unidad	23.15.12	15					10							25	0.50	12.50
Bien	Chinches dorados	Caja	23.15.12	5					5							10	4.00	40.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	50												50	1.00	50.00
Bien	Papel bond	Millar	23.15.12	4					4							8	22.00	176.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99		55			55			55			55		220	2.50	550.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99	55												55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99					55								55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99									55				55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99						55							55	2.50	137.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11 99										55			55	2.50	137.50
Bien	Gasolina 90	Galon			1				1			1			1	4	13.00	52.00
Bien	Camara fotografica	Unidad	23.199.199		1											1	800.00	
Bien	Papel bond A4	Millar	23.15.12	2						2						4	22.00	88.00
Bien	Boligrafo tinta azul	Unidad	23.15.12	13						12						25	0.50	12.50
Bien	Boligrafo tinta negra	Unidad	23.15.12	13						12						25	0.50	12.50
Bien	Boligrafo tinta rojo	Unidad	23.15.12	6						6						12	0.50	6.00
Bien	Calculadora CASIO	Unidad	23.15.12	1												1	40.00	40.00
Bien	Grapas de 26/6 x500	Caja	23.15.12	2						1						3	6.00	18.00
Bien	Engranpador alicate	Unidad	23.15.12	1												1	40.00	40.00
Bien	Cinta maskenting	Unidad	23.15.12	2						1						3	2.50	7.50
Bien	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12	2						2						4	3.50	14.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12	2						2						4	3.00	12.00
Bien	Huellero de color negro (redondo)	Unidad	23.15.12	1												1	10.00	10.00
Bien	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12	1												1	3.50	3.50
Bien	Sello de repceción	Unidad	23.15.12	1												1	15.00	15.00
Bien	Escritorio de madera de tres cajones con llaves	Unidad	23.199.199	1												1	600.00	

Bien	Archivador de palanca tamaño oficio	Unidad	23.15.12	6													5	6.00	36.00
Bien	Posit bicolor	pacuete	23.15.12	1						1							2	7.00	14.00
Bien	Folder manilla	Pacuete	23.15.12	2						1							3	12.50	37.50
Bien	Faster metalico	Caja	23.15.12	2						1							3	12.00	36.00
Bien	Sobre manila tamaño A4	Unidad	23.15.12	50						50							100	0.50	50.00
Bien	Vinifan grande	Unidad	23.15.12	2						1							3	9.00	27.00
Bien	Cinta scoh	Unidad	23.15.12	2													2	2.00	4.00
Bien	Corrector liquido	Unidad	23.15.12	3						3							5	3.80	22.80
Bien	Resaltador amarillo fosforesente	Unidad	23.15.12	2						2							4	2.50	10.00
Bien	Sello trodat circular	Unidad	23.15.12	1													1	15.00	15.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12	2						1							3	6.00	18.00
Bien	Cuter	Unidad	23.15.12	1													1	3.80	3.80
Bien	Armario de madera con 5 divisiones y 2 puertas con llaves	Unidad	23.199.199	1													1	800.00	
Bien	DVD	Unidad	23.15.12	13						12							25	1.50	37.50
Bien	Gasolina 90	Galon		2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1		16	13.00	208.00
Servicio	Pasajes y viaticos	Unidad	23.21.22			2			1						1		4	198.00	792.00
Bien	Silicona de 250 gr	Frasco	23.15.12	2						2							4	7.00	28.00
Bien	Cono de hilo pavilo grande	Unidad	23.15.12	1						1							2	12.00	24.00
Servicio	Personal	Personal		2													2	2,895.25	5,790.50
																			S/. 24,429.60

10.1.13.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de Programas Alimentarios (PCA – PVL)

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019									
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuesto			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria/Programa	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEL06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEL06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	PCA	0068 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5005062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	Acciones Administrativas	Informes	20	1.1	Elaborar el informe de requerimiento	
												1.2	Elaboracion de bases para adquisición	
												1.3	Adjudicación de alimentos	
								2	Actualización de datos mediante el Empadronamiento Semestral	Número	1836	2.1	Elaborar el plan de trabajo de Empadronamiento e impresión de formatos	
												2.2	Oficiar a los Centros de Atención para el Empadronamiento	
												2.3	Ejecutar el Empadronamiento	
								3	Planificar las reuniones con CGL	Número	6	3.1	Informar las acciones a realizar con los integrantes de la CGL	
								4	Programar el Plan de Supervisión	Número	4	4.1	Supervisar a los Centros de atención el buen uso de los alimentos a nivel provincial de los Comedores Populares, Adultos en Riesgo y PANTBC integrantes de la CGL	
								5	Promover capacitación a las OSBs y trabajadores	Número	2	5.1	Promover capacitación en la preparación de alimentos para buen consumo de insumos	
												5.2	Capacitación al personal del PCA	
								6	Programar fumigación almacen PCA	Número	2	6.1	Fumigación	
								7	Programar mantenimiento unidad movil PCA	Número	4	7.1	Mantenimiento motofurgón Korian Motors	
								8	Material de escritorio y limpieza	materiales	12	8.1	Materiales	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica del Gasto																	
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5										0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	unidad	23.15.11			1										1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Cereal-Arroz	Kilos	22.23.11													0	S/.	2.90	S/.	-
Bienes	Menestra	Kilos	22.23.11													0	S/.	4.50	S/.	-
Bienes	Oleaginosas -Aceite	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.56	S/.	-
Bienes	Prod. Animal-Pollo	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.60	S/.	-
Bienes	Cereal-Arroz	Kilos	22.23.11													0	S/.	2.90	S/.	-
Bienes	Menestra	Kilos	22.23.11													0	S/.	4.50	S/.	-
Bienes	Prod. Animal-Conserva de pescado	Kilos	22.23.11													0	S/.	18.82	S/.	-
Bienes	Agroindustrial-Azúcar	Kilos	22.23.11													0	S/.	3.00	S/.	-
Bienes	Leche Evaporaca	Kilos	22.23.11													0	S/.	8.75	S/.	-
Bienes	Harina Plátano	Kilos	22.23.11													0	S/.	6.00	S/.	-
Bienes	Harina Maiz	Kilos	22.23.11													0	S/.	6.00	S/.	-
Bienes	Oleaginosas -Aceite	Kilos	22.23.11													0	S/.	7.56	S/.	-
Servicio	Alquiler de camión - carga	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	1,800.00		
Servicio	Estibadores	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	600.00		
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99	22			23			23			22			90	S/.	20.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6	S/.	22.00	S/.	132.00
Bienes	Sacos de polietileno	Unidad	23.199.199	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	S/.	1.00	S/.	600.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13 11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	S/.	12.50	S/.	900.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5					0.5			1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11					1								1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - azul	Unidad	23.15.12					3					3			6	S/.	5.00	S/.	30.00
Bienes	Lapicero tinta liquida - negro	Unidad	23.15.12					3					3			6	S/.	5.00	S/.	30.00
Bienes	Borrador	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Corrector Líquido	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	3.80	S/.	15.20
Bienes	Tampon (huella digital)	Unidad	23.15.12					1					1			2	S/.	24.00	S/.	48.00
Bienes	Tajador de metal	Unidad	23.15.12					2					2			4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12					1					1			2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12					100					100			200	S/.	0.50	S/.	100.00
Bienes	Cinta de empacue	Unidad	23.15.12					4					4			8	S/.	10.00	S/.	80.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Unidad	23.15.12													0	S/.	22.00	S/.	-
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13 11					6					6			12	S/.	12.50	S/.	150.00



Servicio	Movilidad local	Unidad	23.27.11.99					204					204			2	S/.	110.00		
Servicio	Movilidad Distritos	Unidad	23.27.11.99					30					30			2	S/.	800.00		
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99					24					24			76	S/.	10.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5			0.5			0.5		0.5			2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		0.5				0.5			0.5				1.5	S/.	25.00	S/.	37.50
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		14			14			14		14			56	S/.	2.50	S/.	140.00
Servicio	Alquiler de Movilidad	Unidad	23.27.11.99			7			7			7			7	28	S/.	150.00		
Servicio	Consumo de alimentos	Unidad	23.27.11.99			36			36			36			36	144	S/.	26.00		
Servicio	Confeccion de Folletos full color	Millar	23.27.11.99				1.5						1.5			3	S/.	990.00	S/.	2,970.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				1						1			2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	lapicero color azul	Caja	23.15.12				1						1			2	S/.	25.00	S/.	50.00
Bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12				200						200			400	S/.	0.50	S/.	200.00
Bienes	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12				100						100			200	S/.	0.50	S/.	100.00
Bienes	Cinta Maskintape de 1'	Unidad	23.15.12				2						2			4	S/.	2.50	S/.	10.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11				1									1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12				1									1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bienes	Plumon N°56 color Rojo	Caja	23.15.12				1									1	S/.	10.00	S/.	10.00
Bienes	Alimentos varios	Unidad	23.27.11.99				5						5			10	S/.	40.00	S/.	400.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11				6						6			12	S/.	12.50	S/.	150.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99				100						100			200	S/.	2.50	S/.	500.00
Servicio	Alimentación	Unidad	23.27.11.99				200						200			400	S/.	10.00		
Servicio	Mesas, Sillas y Manteles	Unidad	23.27.11.99				20						20			40	S/.	17.50	S/.	700.00
Servicio	Profesional - Nutricionista	Unidad	23.27.11.99				1						1			2	S/.	1,000.00		
Servicio	Alquiler de Equipo de sonido	Unidad	23.27.11.99				2						2			4	S/.	200.00	S/.	800.00
Servicio	Viáticos regional	Unidad	23.27.11.99	2	2			2			2			2		10	S/.	198.00	S/.	1,980.00
Servicio	Fumigador	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	450.00		
Servicio	SOAT Furgoneta	Unidad	23.27.11.29				1									1	S/.	100.00	S/.	100.00
Servicio	Revisión Técnica Furgoneta	Unidad	23.27.11.29				1									1	S/.	30.00	S/.	30.00
Servicio	Mantenimiento Furgoneta	Unidad	23.27.11.99	1			1			1			1			4	S/.	350.00	S/.	1,400.00
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	3												3		9	S/.	27.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1				1				1				3		22	S/.	66.00
Bienes	Thoner QC-CE285A	Unidad	23.15.11		1											1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	1						1						2		30	S/.	60.00
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	8												8		6	S/.	48.00
Bienes	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12	2												2		8.4	S/.	16.80
Bienes	Papel lustre color azul	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/.	5.00
Bienes	Papel lustre color celeste	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color rojo	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color verde	Unidad	23.15.12	10												10		0.5	S/.	5.00
Bienes	Cinta de empaque grande	Unidad	23.15.12	6												6		10	S/.	60.00

Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Unidad	23.15.12	3												3	6	S/.	18.00
Bienes	Paquetes de POS IT – BICOLORES X 6	Paquete	23.15.12	2												2	7	S/.	14.00
Bienes	Memoria USB de 8 GB	Unidad	23.199.199	2												2	20	S/.	40.00
Bienes	Sacagrapas	Unidad	23.15.12	2												2	5	S/.	10.00
Bienes	Cartulina color Blanco, verde	Unidad	23.15.12	20												20	0.5	S/.	10.00
Bienes	Silicona Liquida	Unidad	23.15.12	2												2	7	S/.	14.00
Bienes	Clip mariposa mediano	cajas	23.15.12	3												3	6	S/.	18.00
Bienes	Goma barra	Unidad	23.15.12	4												4	6	S/.	24.00
Bienes	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12	4												4	3.8	S/.	15.20
Bienes	Kit llaves - Furgoneta	juego	23.199.199	1												1	120	S/.	120.00
Bienes	kit de Llave de ruedas - Furgoneta	juego	23.199.199	1												1	250	S/.	250.00
Bienes	Trapeador de tela	Unidad	23.15.31						1						1	2	10	S/.	20.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	4												4	30	S/.	120.00
Bienes	detergente saco x 15 kls	sacos	23.15.31	1						1					1	3	85	S/.	255.00
Bienes	lejia grande	Galón	23.15.31	1							1					2	17	S/.	34.00
																		S/.	13,955.70

PVL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
06.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AE.06.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)	0002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1.-	Elaborar el Plan de Adquisión de Insumos 2018	personas	1822	1.1	Coordinación Comité de Administración	
												1.2	Elaboracion de Informe Técnico	
												1.3	Elección de los Insumos	
												1.4	Adquisión, recepción y entrega de alimentos	
								2	Actualización de datos mediante Empadronamiento Semestral	personas	1922	2.1	Oficiar a los comités para empadronamiento	
												2.2	Realizar el Empadronamiento en los 45 comites del PVL	
								3	Verificacion de preparación de insumos	personas	1922	3.1	Supervisión a los 45 comites del PVL	
								4	Programar fumigación almacén PVL		4	4.1	Fumigación	
								5	Capacitación para el personal PVL	personas	4	5.1	Actualización del Programa	
								6	Taller de Manualidades	personas	2	6.1	Personal técnico	
								7	Acciones Administrativas	ACCION	12	7.1	Materiales para oficina	
									Programar Mantenimiento Unidad Movil	ACCION	3	8.1	Mantenimiento de Moto Lineal	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5										1		1.5	S/. 22.00	S/. 33.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	10										10		20	S/. 0.50	S/. 10.00
Bienes	Lapicero color azul	unidad	23.15.12	5										5		10	S/. 0.50	S/. 5.00
Bienes	Thoner C/C-CE285A	unidad	23.15.12													0	S/. 215.00	S/. -
servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99	40										40		80	S/. 3.00	S/. 541.40
servicio	Servicios de un Profesional (informe técnico)	Unidad	23.27.11.99											1		1	S/. 2,000.00	
servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99										50	50		100	S/. 3.00	S/. 300.00
Bienes	Leche evaporada	latas	22.23.11	4831	4363	4831	4675	4831	4675	4331	4831	4675	4831	4675	4831	56880	S/. 3.30	S/. 150,000.00
Bienes	Hojuelas	kilos	22.23.11	2424	2189	2423	2345	2423	2345	2423	2423	2345	2424	2345	2423	28532	S/. 6.27	S/. 100,000.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11				4					4				8	S/. 12.50	S/. 100.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					3						2.5		5.5	S/. 22.00	S/. 121.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12					100						100		200	S/. 0.50	S/. 100.00
Bienes	Lapicero color azul	caja	23.15.12					1						1		2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bienes	CD-ROM	Unidad	23.15.12					10						10		20	S/. 1.00	S/. 20.00
Bienes	Cinta Scoch	unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 2.00	S/. 4.00
Bienes	Thoner C/C-CE285A	unidad	23.15.11				2							2		4	S/. 215.00	S/. 860.00
Bienes	Corrector Liquido	unidad	23.15.12					3						3		6	S/. 3.80	S/. 22.80
Bienes	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	unidad	23.15.12					4						4		8	S/. 6.00	S/. 48.00
Bienes	Cinta de empaque GRANDE	unidad	23.15.12					6						6		12	S/. 10.00	S/. 120.00
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	unidad	23.15.12					2						2		4	S/. 9.00	S/. 36.00
Bienes	Sobre Manila Tamaño A4	unidad	23.15.12					50						50		100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bienes	Resaltador - color amarillo fosforecente	unidad	23.15.12					3						3		6	S/. 2.50	S/. 15.00
Bienes	Tampon (huella digital)	unidad	23.15.12					2								2	S/. 24.00	S/. 48.00
Bienes	Paquetes de POS IT – BICOLORES X 6	Unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 7.00	S/. 14.00
Bienes	Goma en barra	unidad	23.15.12					2						2		4	S/. 6.00	S/. 24.00
Bienes	Lapiz 2B	caja	23.15.12					2						2		4	S/. 12.00	S/. 48.00
Bienes	Cuchilla corta papel - CUTER	unidad	23.15.12					1								1	S/. 3.80	S/. 3.80
Bienes	Tablero acrílico tamaño oficio	unidad	23.15.12					3								3	S/. 10.00	S/. 30.00
Bienes	Tijera/oficina	unidad	23.15.12					2								2	S/. 8.40	S/. 16.80
Bienes	Tinta p/tampón azul	unidad	23.15.12					1						1		2	S/. 3.50	S/. 7.00
Bienes	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12					1								1	S/. 2.50	S/. 2.50
Bienes	Plumon N°56 color Negro	caja	23.15.12					1								1	S/. 15.00	S/. 15.00
Bienes	Plumon N°56 color Rojo	caja	23.15.12					1								1	S/. 15.00	S/. 15.00
Bienes	Micas tamaño oficio	unidad	23.15.12					10								10	S/. 1.00	S/. 10.00
Bienes	Borrador	unidad	23.15.12					4						4		8	S/. 1.00	S/. 8.00
Bienes	Balanza con taltimetro	Unidad	23.15.12					1								1	S/. 350.00	S/. 350.00

Bienes	Clips de colores	caja	23.15.12					3						3		6	S/.	3.00	S/.	18.00
Bienes	Papel lustre color azul	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel lustre color celeste	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color rojo	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Papel Lustre color verde	unidad	23.15.12					5						5		10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12					1						1		2	S/.	6.00	S/.	12.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11					22						22		44	S/.	12.50	S/.	550.00
Servicio	Personal	Unidad	23.27.11.99					2	2					2	2	8	S/.	1,000.00		
Servicio	Mantenimiento de Moto lineal	Unidad	23.27.11.99						1					1		2	S/.	300.00	S/.	600.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón	23.13.11		10		10			10			10			40	S/.	12.50	S/.	500.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.4		0.4			0.4			0.8			2	S/.	22.00	S/.	44.00
Bienes	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12		5		5			5			5			20	S/.	0.50	S/.	10.00
Bienes	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12		5						5					10	S/.	0.50	S/.	5.00
Bienes	Thoner CC-CE285A	Unidad	23.15.11		1											1	S/.	215.00	S/.	215.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12		1											1	S/.	6.00	S/.	6.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		60		60			60			60			240	S/.	2.50	S/.	600.00
Servicio	Servicios de un profesional para Fumigar	Unidad	23.27.11.99					1					1			2	S/.	350.00	S/.	700.00
Servicio	viaticos Regional	Unidad	23.21.22	2			2		2				2			8	S/.	150.00	S/.	1,200.00
Servicio	Capacitacion al Fersonal de las Organizaciones de Base	Unidad	23.27.11.99				2	2								4	S/.	1,000.00		
Bienes	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12	10												10	S/.	9.00	S/.	90.00
Bienes	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	2				2								4	S/.	1.00	S/.	4.00
Bienes	Memoria USB de 8 GB	Unidad	23.199.199	2												2	S/.	30.00	S/.	60.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color azul	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Negro	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Rojo	UNIDAD	23.15.12	3						3						6	S/.	4.50	S/.	27.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5				0.5				0.5				1.5	S/.	22.00	S/.	33.00
Bienes	Goma en barra	Unidad	23.15.12	6				12						12		30	S/.	6.00	S/.	180.00
Bienes	Plumón indelble punta delgada	Unidad	23.15.12	3				3								6	S/.	3.50	S/.	21.00
Bienes	Thoner CC-CE285A	Unidad	23.15.11		2						2					4	S/.	215.00	S/.	860.00
Bienes	Cera en pasta color rojo	Balde	23.15.31	10				10				10				30	S/.	18.00	S/.	540.00
Bienes	Archivacor Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	10												10	S/.	6.00	S/.	60.00
Bienes	Trapeador con Balde	Unidad	23.15.31	1												1	S/.	35.00	S/.	35.00
Bienes	trapeador de tela	Unidad	23.15.31	1				1						1		3	S/.	10.00	S/.	30.00
Bienes	detergente saco x 15 kls	SACO	23.15.31	5					5					5		15	S/.	85.00	S/.	1,275.00
Bienes	lejia grande	galón	23.15.31	18						18						36	S/.	17.00	S/.	612.00
Servicio	Mantenimiento de la moto lineal	Unidad	23.27.11.99		1							1				2	S/.	300.00	S/.	600.00
Servicio	SOAT	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/.	135.00	S/.	135.00
servicio	Revisión Técnica	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/.	25.00	S/.	25.00

S/. 262,149.30

10.1.13.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de DEMUNA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.05	Acciones desarrolladas en el marco de la inclusión y reconocimiento de manera integral a las organizaciones culturales.	DEMUNA	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	BRINDAR ASESORIA ANTE LA VULNERACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	Numero	200	1.1	ATENCION DE CASOS Y CREACION DE EXPEDIENTES NUEVOS.	200
												1.2	CAMAPAÑA DE SENSIBILIZACION	3
											7	1.3	ASESORIA JURIDICA EN PROCESOS JUDICIALES	7
												1.4	CONCILIACIONES	
												1..5	DIA DEL NIÑO PERUANO	
												1..6	DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VICTIMA DE AGRESION	
												1.7	DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	
								2	FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO LUDICO	Numero	12	2.1	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LOS BIENES DEL ESPACIO LUDICO	12

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																
Bien	Lapiceros color azul	Caja	23.15.12			1										1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bien	Memoria USB de 16 GB	Unidad	23.15.12			1										1	S/.	30.00	S/. 30.00
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	3.80	S/. 45.60
Bien	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	2.50	S/. 30.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/.	6.00	S/. 24.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	1.00	S/. 12.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12			3			3			3			3	12	S/.	3.00	S/. 36.00
Bien	Sacagrapas	Unidad	23.15.12			3										3	S/.	5.00	S/. 15.00
Bien	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11			1			1				1			3	S/.	220.00	S/. 660.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/.	12.00	S/. 48.00
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/.	0.50	S/. 50.00
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12			3							3			6	S/.	8.40	S/. 50.40
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12			3										3	S/.	28.00	S/. 84.00

Bien	Engrapador grande de 240 a 210 folios	Unidad	23.15.12			1										1	S/. 100.00	S/. 100.00
Bien	Vinifan tamaño Oficio	Unidad	23.15.12			8										8	S/. 9.00	S/. 72.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12			1										1	S/. 12.00	S/. 12.00
Bien	Regla de 60 cm	Unidad	23.15.12			3							3			6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12	1				1				1				3	S/. 4.50	S/. 13.50
Bien	Franela	Metro	23.199.199			6										6	S/. 8.00	S/. 48.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/. 2.20	S/. 8.80
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12	1					1							2	S/. 1.00	S/. 2.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr c/dispensador	Unidad	23.15.12	1				1					1			3	S/. 6.00	S/. 18.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1			1							2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Escritorio de Madera	Unidad	23.199.199			1										1		S/. -
Bien	Silla giratoria ejecutiva	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 180.00	S/. 180.00
Servicios	Pasaje terrestre local	Movilidad	23.21.21			2			2			2			2	8	S/. 8.00	S/. 64.00
Servicios	Viaticos Regional	Movilidad	23.21.22				2			2		2				6	S/. 180.00	S/. 1,080.00
Servicios	Capacitaciòn a personal de DEMUNA	Servicio	23.27.11.99				2			2		2				6	S/. 280.00	S/. 1,680.00
Servicios	difusión en medio de comunicación radial	Publicidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4		S/. -
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12			1			1			1			1	4	S/. 1.00	S/. 4.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1						1				2	S/. 12.00	S/. 24.00
Bien	Goma en Barra	Unidad	23.15.12			2			2			2				6	S/. 6.00	S/. 36.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12			3				3					3	9	S/. 6.00	S/. 54.00
Bien	Cartulina color Blanco	Unidad	23.15.12			4	5		4			4				17	S/. 0.50	S/. 8.50
Bien	Cartulina color celeste	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/. 5.50
Bien	Cartulina color verde	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/. 5.50
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12			2			2			2			2	8	S/. 3.80	S/. 30.40
Bien	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12			1						1				2	S/. 15.00	S/. 30.00
Bien	Impresora Laser Multifuncional	Unidad	23.199.199		2											2	S/. 1,800.00	
servicios	Courrier - mensajeria	Servicios	23.27.11.99			3			3			3			3	12	S/. 50.00	S/. 600.00
servicios	Movilidad local	Unidad	23.21.21			8			8			8			8	32	S/. 4.00	S/. 128.00
servicios	difusión en medio de comunicación radial	Publicidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4		S/. -
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12			1										1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1			1							2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12			25			25			25			25	100	S/. 0.50	S/. 50.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1			1			1			1	4	S/. 12.00	S/. 48.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12			0.5			0.5			0.5			0.5	2	S/. 25.00	S/. 50.00
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12			2			2			2			2	8	S/. 3.80	S/. 30.40
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12			3						3				6	S/. 3.00	S/. 18.00
Bien	Tampon (huella digital)	Unidad	23.15.12			1						1			1	4	S/. 24.00	S/. 96.00
Bien	Plumones Acrilicos para pizarra liquida - 4 colores	Caja	23.15.12				1									1	S/. 15.00	S/. 15.00

Bien	Mota para Pizarra Acri ica	Unidad	23.199.199				1									1	S/. 6.00	S/.	6.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				1									1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bien	Lapiceros color Azul	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12				3									3	S/. 8.40	S/.	25.20
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12				2									2	S/. 28.00	S/.	56.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	caja	23.15.12				2									2	S/. 6.00	S/.	12.00
Bien	Folder Manilla A4	Unidad	23.15.12				300									300	S/. 0.50	S/.	150.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12				3									3	S/. 12.00	S/.	36.00
Bien	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12				2									2	S/. 40.00	S/.	80.00
Bien	Cinta scochs	Unidad	23.15.12				4									4	S/. 2.00	S/.	8.00
Bien	Clips de colores	Caja	23.15.12				5									5	S/. 3.00	S/.	15.00
Bien	Clips Mariposa Pequeño	cajas	23.15.12				1									1	S/. 3.00	S/.	3.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12				3									3	S/. 7.00	S/.	21.00
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12				3									3	S/. 4.00	S/.	12.00
Bien	Sobre Manila Tamaño A4	Unidad	23.15.12				25									25	S/. 0.50	S/.	12.50
Bien	Cuadernos de 50 Hojas	Unidad	23.15.12				300									300	S/. 1.70	S/.	510.00
Bien	Cartulina color rosada	Unidad	23.15.12			2	5		2			2				11	S/. 0.50	S/.	5.50
Servicios	Banderola de DEMUNA	Unidad	23.27.11.99				1									1	S/. 240.00	S/.	240.00
Servicios	difusión en medio de comunicación radial	Servicios	23.27.11.99				1									1	S/. 200.00	S/.	200.00
Servicios	Impresión de Gigantografias de 1.2 m x 2 m - Segu	servicios	23.27.11.99				1									1	S/. 40.00	S/.	40.00
Servicios	Refrigerios	Servicios	23.27.11.99				320									320	S/. 2.50	S/.	800.00
Bien	Proyector Multimedia Epson S27	Unidad	23.199.199						1							1		S/.	-
Bien	Pizarra para proyector	Unidad	23.15.12						1							1	S/. 320.00	S/.	320.00
Bien	Cuadernos de 50 Hojas	Unidad	23.15.12						200							200	S/. 1.70	S/.	340.00
Servicios	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99						200							200	S/. 2.50	S/.	500.00
Servicios	Publicidad Radial	Unidad	23.27.11.99						1							1	S/. 200.00	S/.	200.00
Servicios	gigantografias	Unidad	23.27.11.99						1							1	S/. 300.00	S/.	300.00
Bien	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color R	Caja	23.15.12						1							1	S/. 15.00	S/.	15.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1							1	S/. 22.00	S/.	22.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12						1							1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Colores JUMBO	Unidad	23.15.12						200							200	S/. 18.50	S/.	3,700.00
Servicios	Servicios de un Expositor o facilitador	Servicios	23.27.11.99						2							2	S/. 500.00	S/.	1,000.00
Servicios	Movilidad local	Servicios	23.21.21						6							6	S/. 4.00	S/.	24.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12													0	S/. 22.00	S/.	-
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12											6		6	S/. 15.00	S/.	90.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12											1		1	S/. 15.00	S/.	15.00
Bien	Regla de 60 cm	Unidad	23.15.12											4		4	S/. 6.00	S/.	24.00
Bien	colores JUMBO	Unidad	23.15.12											100		100	S/. 18.50	S/.	1,850.00
Bien	Correctores liquido	Unidad	23.15.12											6		6	S/. 3.80	S/.	22.80

Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12												3		3	S/. 8.40	S/.	25.20
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	Unidad	23.15.12												5		6	S/. 2.20	S/.	13.20
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12												6		6	S/. 10.00	S/.	60.00
Bien	Borrador	Unidad	23.15.12												5		6	S/. 1.00	S/.	6.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12								1						1	S/. 12.00	S/.	12.00
Servicios	Show infantil.	Servicio	23.27.11.99												1		1	S/. 400.00	S/.	400.00
Bien	Toallas pequeñas personal	Unidad	23.15.31			3			3			3			3		12	S/. 15.00	S/.	180.00
Bien	Papel Higienico	Paquete	23.15.31			2			2			2				2	8	S/. 18.00	S/.	144.00
Bien	papeleras	Unidad	23.15.12			2											2	S/. 35.00	S/.	70.00
Bien	cera liquida amarilla	balde	23.15.31			1			1			1				1	4	S/. 9.00	S/.	36.00
Bien	lejia grande	galon	23.15.31			1			1			1				1	4	S/. 17.00	S/.	68.00
Bien	Escoba plastica	Unidad	23.15.31			1						1					2	S/. 17.00	S/.	34.00
Bien	jabon Liquido	Unidad	23.15.31			1			1			1				1	4	S/. 10.00	S/.	40.00
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12			2											2	S/. 28.00	S/.	56.00
Bien	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12			2											2	S/. 40.00	S/.	80.00
Bien	Regla de 30cm	Unidad	23.15.12			2			2			2				2	8	S/. 3.00	S/.	24.00
Bien	Sacagrapas	Unidad	23.15.12			6						6					12	S/. 5.00	S/.	60.00
Bien	CINTA MASKINTAPE DE 1"	Unidad	23.15.12			6						6					12	S/. 2.50	S/.	30.00
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12			6						6					12	S/. 10.00	S/.	120.00
Bien	Tajador de metal	Unidad	23.15.12			2			2			2				2	8	S/. 1.00	S/.	8.00
Bien	Regla de 30cm	Unidad	23.15.12			5			5			5				5	20	S/. 3.00	S/.	60.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12		1												1	S/. 7.00	S/.	7.00
Bien	carrito de plastico Grande	Unidad	23.199.199			1											1	S/. 300.00	S/.	300.00
Bien	pelota lisa de 80 cm	Unidad	23.199.199			1											1	S/. 50.00	S/.	50.00
Bien	rompecabezas de 100 piezas	Unidad	23.199.199			1											1	S/. 40.00	S/.	40.00
Bien	Damero	Unidad	23.199.199			1											1	S/. 25.00	S/.	25.00
Bien	Guitarra de 60 cm aprox	Unidad	23.199.199			1											1	S/. 40.00	S/.	40.00
Bien	Pinceles N° 8 Y 10	Unidad	23.199.199			4			4			4				4	16	S/. 3.50	S/.	56.00
Bien	Juegos de mesa cartas(Casinos)	Unidad	23.199.199			2											2	S/. 15.00	S/.	30.00
																			S/.	18,669.00

10.1.13.5 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de OMAPED y Derechos Humanos

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Físico
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.05	Acciones desarrolladas en el marco de la inclusión y reconocimiento de manera integral a las organizaciones culturales.	OMAPED	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	Coordinar y supervisar la ejecución de los programas sociales locales en materia de discapacidad	Numero	2	1.1	Difundir información actualizada de los programas y servicios locales disponibles a las PcD y familia	
								2	Administrar registro municipal de las personas con discapacidad según los lineamientos del CONADIS	Personas	40	2.1	Envío de expedientes seleccionados al Conadis	
								3	Promover y Organizar Procesos de Consulta e Integración local en la variable discapacidad.	Numero	4	3.1	Fortalecer capacidades a funcionarios y servidores públicos de las municipalidades a fin de promover la consulta e integración de las PcD.	
												3.2	Participación de las PcD en los eventos recreativos y culturales desarrollados por la MPR	
								4	Ejecutar Campañas de Concientización y eventos conmemorativos respecto a sus derechos y dignidad inherente.	Numero	2	4.1	Difusion de la Ley N° 29973 - Ley General de la PcD.	
												4.2	Eventos conmemorativos para promover toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las PcD	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios - Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
B	Lapiceros azul, rojo, negro	UNIDAD	23.15.12			25			25			25		25		100	S/. 0.50	S/ 50.00
B	Corrector	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/. 4.00	S/ 16.00
B	Resaltador	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/. 2.50	S/ 10.00
B	Grapas	Caja	23.15.12				1				1					2	S/. 6.00	S/ 12.00
B	Borradores	Unidad	23.15.12				2				2					4	S/. 1.00	S/ 4.00
B	Clips	Caja	23.15.12				1									1	S/. 3.00	S/ 3.00
B	Sacagrapas	Unidad	23.15.12				1				1					2	S/. 5.00	S/ 10.00
B	Perforador U40	Unidad	23.15.12				1									1	S/. 28.00	S/ 28.00
B	Engrampador	Unidad	23.15.12				1									1	S/. 40.00	S/ 40.00
B	Vinifan T Oficio	Unidad	23.15.12				3									3	S/. 9.00	S/ 27.00
B	Lapiz	Caja	23.15.12				1									1	S/. 12.00	S/ 12.00
B	Plumones	PCT	23.15.12				1				1					2	S/. 7.00	S/ 14.00
B	Regla de 60 Cm	Unidad	23.15.12				1									1	S/. 6.00	S/ 6.00
S	Publicidad y difusion	Unicad	23.27.11.99				8							8		16	S/. 15.00	S/ 240.00
S	Pasajes y Gastos de Trans	Unidad	23.21.21				6							6		12	S/. 25.00	S/ 300.00

S	Viaticos y asigraciones	Global	23.21.22				4							4		8	S/	30.00	S/ 240.00
B	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12			1			1			1			1	4	S/	10.00	S/ 40.00
B	Franela	Mts	23.15.12			1										1	S/	8.00	S/ 8.00
B	Papel Bond A4	Millar	23.15.12			1		1		1	1		1			5	S/	22.00	S/ 110.00
B	Folder manila	Unidad	23.15.12			25			25		25		25			100	S/	0.50	S/ 50.00
B	Tajador	Unidad	23.15.12			1										1	S/	1.00	S/ 1.00
B	Faster	Caja	23.15.12			1						1				2	S/	12.00	S/ 24.00
B	Goma 250 Gr C/APLICADOR	Unidad	23.15.12			2				2			2			6	S/	6.00	S/ 36.00
B	Plumones acrilicos	Unidad	23.15.12			4					4					8	S/	4.50	S/ 36.00
B	Memoria USB 15 GB Kingston	Unidad	23.199.199			2										2	S/	30.00	S/ 60.00
B	Plumones N° 47	Unidad	23.15.12			32										32	S/	3.30	S/ 105.60
S	Correos y mensajeria	Unidad	23.27.11.99			2			2			2			2	8	S/	15.00	S/ 120.00
S	Pasajes y Gastos de Transporte	Unidad	23.21.21			3			3			3			3	12	S/	5.00	S/ 60.00
S	Publicidad y Difusion	Unidad	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/	15.00	S/ 60.00
S	Viaticos y asigraciones	Unidad	23.21.22			1			1			1			1	4	S/	30.00	S/ 120.00
S	Pasajes y Gastos de Transporte	Unidad	23.21.21			3			3			3			3	12	S/	5.00	S/ 60.00
S	Atencion y celebraciones- refrigerios	Unidad	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/	2.50	S/ 500.00
B	Supresor de picos	Unidad	23.199.199			1										1	S/	31.00	S/ 31.00
B	Cuadernos cuadriculados A4 100 hojas	Unidad	23.15.12			2			2			2		2		8	S/	6.20	S/ 49.60
B	Faster	Caja	23.15.12			2										2	S/	12.00	S/ 24.00
B	Tinta Epson Magneta, ciano y negro	Lts	23.15.11			3										3	S/	230.00	S/ 690.00
B	Mouse optico puerto USB Logitech	Unidad	23.199.199			1										1	S/	30.00	S/ 30.00
B	Pad mouse omega	Unidad	23.199.199			1										1	S/	12.00	S/ 12.00
S	Organización y conduccion de eventos	Evento	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/	150.00	S/ 600.00
S	Atencion y celebraciones - refrigerios	Unidad	23.27.11.99			80			80			80			80	320	S/	2.50	S/ 800.00
B	Archivador T. Oficio	Unidad	23.15.12			2			2							4	S/	6.00	S/ 24.00
B	Mica portapaeles	Unidad	23.15.12			50			50							100	S/	1.00	S/ 100.00
B	Plumon indeleble	Unidad	23.15.12			2				2						4	S/	5.20	S/ 20.80
B	Chinches	Caja	23.15.12			2							2			4	S/	3.00	S/ 12.00
B	Sobre manila Oficio	Unidad	23.15.12			25			25		25			25		100	S/	0.50	S/ 50.00
B	Cartulina de colores	Unidad	23.15.12										40	40		80	S/	0.50	S/ 40.00
B	Globos colores N° 7	Ciento	23.15.12										3			3	S/	12.00	S/ 36.00
B	Ambientador SPRAY	Unidad	23.199.199			1										1	S/	10.00	S/ 10.00
B			23.15.12													0			S/ -
B	Pizarra acrilica 1.25 x 2.40 m	Unidad	23.15.12			1										1	S/	450.00	S/ 450.00
S	Publicidad y difusion	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	300.00	S/ 600.00
S	Profesionales y tecnicos	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	1,200.00	
S	Organización y conduccion de eventos	Unidad	23.27.11.99										1	1		2	S/	600.00	S/ 1,200.00
S	Atencion y celebraciones - refrigerios	Unidad	23.27.11.99										200	200		400	S/	2.50	S/ 1,000.00
S	Pasajes y gastos de transporte	Unidad	23.21.21										200	200		400	S/	2.00	S/ 800.00
																			S/ 8,932.00

10.1.13.6 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – Unidad de Educaci□n, Cultura, Deportes y Recreaci□n

DEPORTE Y RECREACI□N

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.	AREA DE DEPORTE	9001 - ACCIONES CENTRALES	9999999 - SIN PRODUCTO	5000840 - GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	1	Contratación de personal	Número de personas contratadas	8	1.1	Jefe de la Unidad	
												1.2	Asistente de la unidad	
												1.3	Apoyo administrativo	
								2	Gestiones administrativas /útiles de escritorio	Número de gestiones	120	2.1	Materiales de oficina	
								3	Campeonato educativo inicial- primaria y secundaria	número de campeonatos	10	3.1	Elaboracion del plan de trabajo	
												3.2	Convocatoria de	
												3.3	Desarrollo	
								4	CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y CULTURALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION ACTIVA Y VELAR POR LOS INTERESES DE SU COMUNA	NÚMERO DE CAPACITACIONES	2	4.1	Elaborar plan de trabajo	
												4.2	convocatoria de participantes	
												4.3	Desarrollo de los talleres	
												4.4	elaborar informe de resultados	
								5	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL VACACIONES ÚTILES 2019, CON EL DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS, CULTURALES Y DPEORTIVOS	NUMERO DE TALLERES	8	5.1	Elaboracion del plan de trabajo	
												5.2	Convocatoria	
												5.3	Inauguración del programa	
												5.4	Desarrollo de los talleres	
												5.6	Clausura del programa	
								6	PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES CULTURALES CARNAVALESCAS	NÚMERO DE PARTICIPANTES	60	6.1	Presentación en albazo	
												6.2	Presentación en dia central	
								7	CAMPEONATO INTERGERENCIAS	NÚMERO DE PARTIDOS	15	7.1	Coordinaciones con las gerencias	
												7.2	Adquisicion de materiales	
												7.3	Desarrollo del campeoanto	
								8	DESARROLLO DEL CAMPEONATO DEPORTIVO COPA RIOJA 2019 (FUTSAL, VOLEY Y BASQUET)	NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES FUTSAL	50	8.1	Convocatoria	
												8.2	Desarrollo del campeoanto	
					9001 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3000388 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005888 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	9	Escuelas Deportivas	ACCION	1	9.1	Implementacion de Esculas Deportivas	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
servicio	Remuneración	Meses	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	3			3			3			3			12	S/. 22.00	S/. 264.00
Bien	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12	200												200	S/. 0.50	S/. 100.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/. 25.00	S/. 25.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		8											8	S/. 25.00	S/. 200.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12		8											8	S/. 25.00	S/. 200.00
Bien	CAJAS DE CHINCHES DE COLORES	Caja	23.15.12	5												5	S/. 4.00	S/. 20.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12	2							2					4	S/. 15.00	S/. 60.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12	10												10	S/. 6.00	S/. 60.00
Bien	Papelotes color blanco	unidad	23.15.12	38												38	S/. 0.50	S/. 19.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Amarillo	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Cian	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Magenta	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Tinta EPSON serie L, Negro	Cartucho	23.15.11	1												1	S/. 60.00	S/. 60.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	2												2	S/. 12.50	S/. 25.00
Bien	Pelotas por número	Unidades	23.15.12	10												10	S/. 60.00	S/. 600.00
Bien	Árbitraje	Servicio	23.15.12	4												4	S/. 200.00	S/. 800.00
Bien	Incentivo	Bienes	23.13.11	6												6	S/. 100.00	
servicio	Refrigerios	Unidades	23.27.11.99	500												500	S/. 2.50	
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
servicio	TALLER	SERVICIO	23.27.11.99			1										1	S/. 500.00	
Bien	Papelotes cuadriculados	unidad	23.15.12	6		6			6			6			6	30	S/. 0.50	S/. 15.00
Bien	Proyector Multimedia Epson S27	unidad	23.199.199			1										1		S/. -
Bien	Plumon N°56 color Rojo	caja	23.15.12			2					2					4	S/. 15.00	S/. 60.00
servicio	Acondicionamiento y/o Decoracion de	servicio	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/. 200.00	
servicio	Refrigerios	servicio	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/. 2.50	
Bien																0		S/. -
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	2												2	S/. 22.00	S/. 44.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/. 100.00	
Bien	Combustible (gasolina)	Galones	23.13.11	2												2	S/. 12.50	S/. 25.00
servicio	Gigantografias	Servicio	23.27.11.99													2	S/. 400.00	

servicio	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	300												300	S/. 2.50	S/.	750.00
servicio	Banda de músicos	Hora	23.27.11.99	4												4		S/.	-
servicio	Impresión de carnets	Servicio	23.27.11.99	600												600	S/. 1.00	S/.	600.00
servicio	Contratación de docentes	Servicio	23.27.11.99	8												8	S/. 600.00		
Bien	Balon de Basquet	unidad	23.199.199	1												1	S/. 100.00	S/.	100.00
Bien	Balon de futbol	unidad	23.199.199	1												1	S/. 120.00	S/.	120.00
Bien	Balon de Voley	unidad	23.199.199	1												1	S/. 70.00	S/.	70.00
Bien	Kits escolares	Bien	23.15.12	30												30	S/. 40.00		
Bien	Confección de polos deportivos	Servicio	23.27.11.99	300												300	S/. 12.00		
Bien	Globos pencil	Cientos	23.15.12		10											10	S/. 12.00	S/.	120.00
Bien	Bombardas	Unidad	23.199.199		12											12	S/. 7.00	S/.	84.00
Bien	Hawayanas	Docenas	23.199.199		6											6	S/. 6.00	S/.	36.00
Bien	Espumas spray	Unidad	23.199.199		20											20	S/. 4.00	S/.	80.00
Bien	Silbatos y bubucelas	Bolsas x 24	23.199.199		4											4	S/. 4.00	S/.	16.00
Bien	Antifaces	Docenas	23.199.199		6											6	S/. 6.00	S/.	36.00
Bien	Gorros linderillos	Docenas	23.199.199		6											6	S/. 26.00	S/.	156.00
Bien	Pelucas	Docenas	23.199.199		6											6	S/. 20.00	S/.	120.00
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99		2											2	S/. 400.00		
servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99		500											500	S/. 2.50	S/.	1,250.00
servicio	Pintado de rostros	Personas	23.27.11.99		20											20	S/. 10.00	S/.	200.00
servicio	Confección a todo costo damas	Personas	23.27.11.99		40											40	S/. 36.00		
servicio	Confección a todo costo caballeros	Personas	23.27.11.99		40											40	S/. 36.00		
servicio	Preparación de refresco	Personas	23.27.11.99		100											100	S/. 1.00	S/.	100.00
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99		2											2	S/. 400.00		
servicio	Reuniones con delegados por gerencias															0		S/.	-
Bien	Pelotas (futsal y voley)	Unidad	23.199.199											4		4	S/. 130.00	S/.	520.00
servicio	Servicios de árbitro	Servicio	23.27.11.99											1		1	S/. 300.00	S/.	300.00
servicio	Servicio de presidente mesa	Servicio	23.27.11.99											1		1	S/. 250.00	S/.	250.00
Bien	Bidón con agua	Bidones	23.27.11.99											10		10	S/. 5.00	S/.	50.00
Bien	**Incentivo**	Premios	23.27.11.99											6		6	S/. 400.00		
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11										4			4	S/. 12.50	S/.	50.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99										1			1	S/. 272.00	S/.	272.00
servicio	Perifoneo	Hora	23.27.11.99										15			15	S/. 30.00	S/.	450.00
servicio	Arbitraje	Partido	23.27.11.99										8			8	S/. 50.00	S/.	400.00
servicio	Presidente de mesa	Servicios	23.27.11.99										2			2	S/. 250.00	S/.	500.00
servicio	Alimentación (personal apoyo - cena)	Unidades	23.27.11.99										100			100	S/. 3.00	S/.	300.00
Bien	Avellanas	Docenas	23.199.199										3			3	S/. 30.00	S/.	90.00
servicio	Animación	Servicios	23.27.11.99										2			2	S/. 200.00	S/.	400.00
Bien	Copas deportivas	Unidad	23.199.199										5			5	S/. 65.00	S/.	325.00
Bien	Mallas para arco de	Pares	23.199.199										4			4	S/. 145.25		

Bien	Botiquín de primeros auxilios - equipado	Unidades	23.199.199									5				5	S/. 90.00	
Bien	Pelotas (futsal, voley y basqute)	Unidad	23.199.199									4				4	S/. 130.00	
Bien	premios	unidades	23.27.11.99									6				6	S/. 600.00	
	TRANSFERENCIA																	
																		S/.10,546.00

EDUCACIÓN Y CULTURA

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyect	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	AEI.06.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia.	BIBLIOTECA	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1.-	ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS POR DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR	Número	1	1.1	Convocatoria provincial	
												1.2	Adquisición de libros	
												1.3	Acondicionamiento de local	
												1.4	Alimentacion	
								2	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA VIRTUAL PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS LIBROS Y PERSONAL DE BIBLIOTECA CAPACITADOS PARA MANEJO DE SISTEMA	Número de sistema	1	2.1	Coordinaciones con el Ministerio de Cultura	
													Capacitación al personal	
		AEI.06.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia.	CULTURA	9001 - ACCIONES CENTRALES	3999999 - SIN PRODUCTO	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	1.-	ELABORACION DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL DE LAS COMUNIDAES NATIVAS	Número de proyectos	1	1.1	Consultor	
								2	FESTIVAL CULTURAL DE DANZAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS	Número de festivales	2	2.1	Servicio de movilidad	
												2.2	Refrigerios para el personal de apoyo	
												2.3	Incentivos	
								3	CONFORMACIÓN DEL GRUPO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES	40	3.1	Contratación del docente	
												3.2	Implementacion del grupo	
												3.3	Participación en diferentes lugares	
								4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL "TAUNIKITS"	NÚMERO DE ALUMNOS	400	4.1	Visita a las IE del distrito	
												4.2	Adquisición de kits escolres	
								5	Presentaciones de libros	NÚMERO DE PRESENTACIONES	5	5.1	Convocatoria	
												5.2	Acondicionamiento de local	
												5.3	Desarrollo de los eventos	
								6	FESTIVAL REGIONAL DE DANZAS	NÚMERO DE ASOCACIONES CULTURALES	10	6.1	Convocatoria	
												6.2	Pasacalle	
												6.3	Desarrollo del evento	
								7	PANDILLAS MOTIVACIONALES	Número de instituciones participantes	10	7.1	Convocatoria y coordinaciones	
												7.2	Desarrollo del evento	
								8	Elaboracion y ejecución de un expiente técnico para construcción e implementación de una nueva" biblioteca municipal amazónica Distrito de Rioja	Número de bibliotecas	1	8.1	Identificación del terreno y elaboración de un expediente técnico	
												8.2	Ejecución del expediente tecnico	

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galon												5		5	S/.	12.50	S/.	62.50
Bien	Libros	Unidad	23.15.12											15		15	S/.	10.00	S/.	150.00
Servicio	Decoración	Servicio	23.27.11.99											1		1	S/.	200.00	S/.	200.00
Servicio	Almuerzos	Unidad	23.27.11.99											50		50	S/.	8.00	S/.	400.00
bien	Adquisición software	Unidad	23.199.199			1										1	S/.	3,000.00		
Servicio	Consultor	Servicios	23.27.11.99				1									1	S/.	500.00	S/.	500.00
Servicio	Consultoria (Exp. Ficha Tec, estudios)	servicio	23.27.11.99					1								1	S/.	9,000.00		
Servicio	Movilidad local - personal participante	Unidad	23.21.21								60			60		120	S/.	4.00	S/.	480.00
Servicio	movilidad local - personal adm.	Unidad	23.21.21								15			15		30	S/.	4.00	S/.	120.00
Servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99								20			20		40	S/.	2.50	S/.	100.00
Bien	Premios	Unidad	23.27.11.99								15			15		30	S/.	20.00	S/.	600.00
servicio	Servicios de contratacion de un docente	Meses	23.27.11.99			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			S/.	-
servicio	Confección de trajes	Unidades	23.27.11.99						20			20				40	S/.	25.00	S/.	1,000.00
servicio	Pasajes locales	Combis	23.21.21				40			40			40			120	S/.	4.00	S/.	480.00
Bien																0			S/.	-
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones		1	2			5				3				11	S/.	13.10	S/.	144.10
Bien	Mochila escolares estampadas con el logo de la municipalidad	Unidades	23.15.12		75											75	S/.	5.00	S/.	375.00
Bien	CUADERNO A4 100 HOJAS CUADRICULADO	Unidad	23.15.12		75											75	S/.	6.20	S/.	465.00
Bien	juego de reglas de 20 cm.	Unidad	23.15.12		75											75	S/.	3.50	S/.	262.50
Bien	COLORES JUMBO	caja	23.15.12		20											20	S/.	18.50	S/.	370.00
Bien	GOMA CON DISPENSADOR	Unidades	23.15.12		75											75	S/.	6.00	S/.	450.00
Bien	Temperas	Unidad	23.15.12		75											75	S/.	7.00	S/.	525.00
Bien	Stikers pequeños (4x4 cm)	Unidades	23.15.12		75											75	S/.	0.50	S/.	37.50
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12		75											75	S/.	0.50	S/.	37.50
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12		75											75	S/.	8.40	S/.	630.00
Bien	Libros regionales (cuentos)	Unidades	23.15.12		75											75	S/.	10.00	S/.	750.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12		15											15		S/. 12.00	S/.	180.00
Bien	Folderes de plastico	Unidad	23.15.12		75											75		S/. 6.00	S/.	450.00
servicio	Impresión de tarjetas de invitación	Unidad	23.27.11.99			50		50		50			50			200	S/.	1.00	S/.	200.00
servicio	Alquiler de local	Servicios	23.27.11.99			1		1		1			1			4	S/.	100.00	S/.	400.00
servicio	brindis	Unidad	23.27.11.99			50		50		50			50			200	S/.	2.00	S/.	400.00
servicio	Bocaditos	Ciento	23.27.11.99					4		4			4			16	S/.	200.00		
Bien	adquisición de libros	Docenas	23.15.12			3		3		3			3			12	S/.	100.00	S/.	1,200.00
servicio	Grabación de spots AUDIO - VIDEO	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/.	100.00	S/.	100.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones					2									2	S/.	12.50	S/.	25.00
servicio	Banda de músicos	Hora	23.27.11.99				3									3	S/.	400.00		

servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99				200										200	S/.	2.50	S/. 500.00
servicio	Alquiler de equipo de sonido	Servicio	23.27.11.99				1										1	S/.	120.00	S/. 120.00
servicio	Presente a cada asociación	Unidad	23.27.11.99				10										10	S/.	25.00	S/. 250.00
servicio	Alimentacion nocturna	Unidad	23.27.11.99				50										50	S/.	8.00	S/. 400.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones										1					1	S/.	12.50	S/. 12.50
servicio	Banda de músicos	Horas	23.27.11.99									12					12	S/.	400.00	
servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99									500					600	S/.	2.50	S/. 1,500.00
Servicio	Movilida local	Galones	23.21.21		6												6	S/.	13.00	S/. 78.00
Servicio	Contratación de un profesional	Servicio				1											1	S/.	6,000.00	
Servicio	Dependerá del expediente																0			S/. -
																				S/. 11,954.60

RESUMEN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
9	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL							989,405.40
9.1		DES. GERENCIA						243,711.70
		OEI.06	AEI.06.01	9001	3999999	5000003	Bienes	10,086.70
							Servicios	33,495.00
							CAS	43,876.00
							PLANILLAS	161,254.00
9.2		CIAM						55,629.60
		OEI.06	AEI0.06.01	142	3000776	5005802	Bienes	14,429.60
							Servicios	10,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	31,200.00
9.3		DEMUNA						42,181.00
		OEI.06	AEI0.06.05	9002	3999999	5000631	Bienes	11,413.00
							Servicios	7,256.00
							CAS	23,512.00
							PLANILLAS	
9.4		OMAPED Y DERECHOS HUMANOS						32,494.00
		OEI.06	AEI0.06.05	9002	3999999	5000453	Bienes	2,282.00
							Servicios	5,700.00
							CAS	23,512.00
							PLANILLAS	
9.5		CULTURA Y DEPORTE						69,000.00
		OEI.06	AEI.06.02 / AEI.06.03 / AEI.06.04	9001	3999999	5000003	Bienes	12,000.00
							Servicios	13,000.00
				101	3000788	5005868	CICLO VIA	20,000.00
				9001	3999999	5000003	CAS	
							PLANILLAS	24,000.00
9.6		PROGRAMAS ALIMENTARIOS						477,049.70
		OEI.06	AEI.06.01	9002	3999999	5000003	Bienes	5,335.70
							Servicios	3,620.00
						5001059	PVL	21,300.00
						5001062	PCA	305,829.00
				16	3000669	5005159	PANTBC	63,681.00
				9002	3999999	5000003	CAS	67,284.00
							PLANILLAS	
9.7		EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO CIVIL						64,339.40
		OEI.06	AEI.06.01	9002	3999999	5005782445	Bienes	12,180.40
							Servicios	5,000.00
							CAS	
							PLANILLAS	47,159.00

10.1.14 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA			
Codigo	Nombre	Codigo	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Fisica	Cod.	Descrip	Total Fisica
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.05	Recursos Naturales conservados y fiscalizados para el aprovechamiento sostenible en la Provincia.	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000805 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL RELACIONADOS A LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y SUS UNIDADES	PLAN OPERATIVO ELABORADO	1	1.1.-	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	
										INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI	4	1.2.-	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	
								2	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDOS.	PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDOS	1	2.1.-	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDOS.	
										INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDOS.	4	2.2.-	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RUIDOS	
								3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PIGARS DE LA PROVINCIA DE RIOJA	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - PIGARS	4	3.1.-	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PIGARS DE LA PROVINCIA DE RIOJA	
								4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA.	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2018	1	4.1.-	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2018	
										INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLANEFA 2018	12	4.2.-	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2018	
								5	CLASIFICACIÓN AMBIENTAL A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	INFORMES DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTO Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	4	5.1.-	ELABORACIÓN DE INFORME DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTO Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	
										CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EMITIDA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	4	5.2.-	ACTO RESOLUTIVO PARA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	
								6	INSPECCIONES TÉCNICAS IN SITU POR DENUNCIAS Y DELITOS AMBIENTALES	INSPECCIONES REALIZADAS	24	6.1.-	INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES EN CAMPO	
								7	IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	6	7.1.-	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	
										INFORME DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	4	7.2.-	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL	
								8	IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE SALUD COLECTIVA, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD COLECTIVA, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	6	8.1.-	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD COLECTIVA, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	
										INFORME DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE SALUD COLECTIVA, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	4	8.2.-	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE SALUD COLECTIVA, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	
								9	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL - SIAL	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL - SIAL	12	9.1.-	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL - SIAL	
								10	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	ACTAS DE COORDINACIÓN Y FOMENTO DE PROCESOS PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	2	10.1	COORDINACIÓN Y FOMENTO DE PROCESOS PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	
										INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PARA PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	2	10.2	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PARA PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA PROVINCIA DE RIOJA	
								11	REUNIONES CON LA COMISIÓN DE GESTION AMBIENTAL LOCAL - CGAL	REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA	4	11.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CGAL	
										REUNIÓN DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	3	11.2	COORDINACIÓN Y FOMENTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LA CGAL	
								12	REUNIONES DEL COMITÉ AMBIENTAL REGIONAL - CAR	ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	1	12.1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	
										ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES DE COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2	12.2	COORDINACIÓN Y FOMENTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL CAR	

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																			
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor
Servicio	Gerente de Desarro lo Ambiental (mas beneficics de ley)	Personal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.3,200.00		
Servicio	Secretaria de Gerencia (mas beneficics de ley)	Personal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.1,420.00		
Servicio	Essalud	Unidad		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.212.40		
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1						1						2	S/.22.00	S/.	44.00
Bien	Tinta Epscn T664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11	1			1			1			1			4	S/.60.00	S/.	240.00
Bien	Tinta Epscn T664 220 CIAN	Frasco	23.15.11	1			1			1			1			4	S/.60.00	S/.	240.00
Bien	Tinta Epscn T664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11	1			1			1			1			4	S/.60.00	S/.	240.00
Bien	Tinta Epscn T664 420 AMAR LLO	Frasco	23.15.11	1			1			1			1			4	S/.60.00	S/.	240.00
Bien	Fotocopiadora mul:ifuncional Laser A3 MPC2551	Unidad	23.199.199	1												1	S/.3,000.00		
Servicio	Mantenimiento de Fotocopiadora mul:ifuncional Laser A3 MPC2551	servicio	23.27.11.99									1				1	S/.2,000.00		
Servicio	Reparación y mantenimiento de Impresora Mul:ifucional EPSON L555	servicio	23.27.11.99	1												1	S/.500.00	S/.	500.00
Servicio	Reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado LG	servicio	23.27.11.99	1												1	S/.500.00	S/.	500.00
Servicio	Reparación de planoteca de madera	servicio	23.27.11.99	1												1	S/.200.00	S/.	200.00
Bien	Papel lustre	Unidad	23.15.12	25												25	S/.0.50	S/.	12.50
Bien	Espiraladora	Unidad	23.15.12	1												1	S/.650.00	S/.	650.00
Bien	Espirales plasticos	Ciento	23.15.12	1						1						2	S/.10.00	S/.	20.00
Bien	Guillotina A3 (corta papeles)	Unidad	23.15.12	1												1	S/.200.00	S/.	200.00
Bien	Micas de plastico	Unidad	23.15.12	10						10						20	S/.1.50	S/.	30.00
Bien	Cubiertas plastificadas	Ciento	23.15.12	1						1						2	S/.50.00	S/.	100.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12	5				5				5				15	S/.6.00	S/.	90.00
Bien	Saca grapas	Unidad	23.15.12	2												2	S/.5.00	S/.	10.00
Bien	lapiceros tinta liquida - azul	Unidad	23.15.12	10												10	S/.5.00	S/.	50.00
Bien	lapiceros tinta liquida - negro	Unidad	23.15.12	10												10	S/.5.00	S/.	50.00
Bien	Resaltador - color amarillo fosforecente	Unidades	23.15.12	1												1	S/.2.50	S/.	2.50
Bien	Sello Posfirma trodat	unidad	23.15.12	1												1	S/.35.00	S/.	35.00
Bien	Sello V°B° TRODAT	unidad	23.15.12	1												1	S/.35.00	S/.	35.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio PRONACO palanca	unidad	23.15.12	10												10	S/.6.00	S/.	60.00
Bien	Disco DVD ROM x Unidades	caja	23.15.12	2												2	S/.60.00	S/.	120.00

Bien	Etiquetas autoadhesivas para CD - DVD	Ciento	23.15.12	1						1						2	S/.30.00	S/.	60.00
Bien	Micas de plastico	unidad	23.15.12	100												100	S/.1.00	S/.	100.00
Bien	Corrector líquido	unidad	23.15.12	2						2						4	S/.3.50	S/.	14.00
Bien	PAQUETES DE POS IT – BICOLORES X 6	PAQUETE	23.15.12	2						2						4	S/.7.00	S/.	28.00
Bien	Agenda ejecutiva 2018	unidad	23.15.12	1												1	S/.30.00	S/.	30.00
Bien	Cuaderno de cargo 100 hojas	Unidad	23.15.12	2												2	S/.6.20	S/.	12.40
Bien	Memoria USB de 16 GB	unidad		1												1	S/.60.00	S/.	60.00
Bien	Toner 80 A para Impresora LaserJet 400 PRO	unidad	23.15.11	1			1			1			1			4	S/.215.00	S/.	860.00
Servicio	Reparación y mantenimiento de Impresora HP LaserJet PRO 400	unidad	23.27.11.99	1												1	S/.500.00	S/.	500.00
Bien	Papel Bond A4 Colores	millar	23.15.12	2												2	S/.44.00	S/.	88.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/.12.50	S/.	300.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12			1										1	S/.22.00	S/.	22.00
Bien	Tinta Epson T 664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T 664 220 CIAN	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T 664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T 664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tablero de madera tamaño oficio	unidad	23.15.12				2									2	S/.10.00	S/.	20.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12				2									2	S/.25.00	S/.	50.00
Bien	Papel carbon azul A4	paquete	23.15.12				1									1	S/.15.00	S/.	15.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12				1									1	S/.12.00	S/.	12.00
Bien	Borrador	unidad	23.15.12	3			3			3			3			12	S/.1.00	S/.	12.00
Bien	Chalecos Drill con cintas reflectivas y logo	unidad	23.199.199	2												2	S/.30.00	S/.	60.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	folder de Manila A4.	unidad	23.15.12			100				100						200	S/.0.50	S/.	100.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12			1										1	S/.12.00	S/.	12.00
Servicio	Confeccion y/o impresion de gigantografias	unidad	23.27.11.99			2										2	S/.150.00	S/.	300.00
Servicio	Dipticos informativos	Millar	23.27.11.99			1										1	S/.200.00	S/.	200.00
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99				50				50					100	S/.3.00	S/.	300.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12	1						1						2	S/.22.00	S/.	44.00
Bien	Libreta de apuntes - campo	unidad	23.15.12	2						2						4	S/.6.00	S/.	24.00
Bien	Papelotes cuadriculados	unidad	23.15.12	20												20	S/.0.50	S/.	10.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12	1												1	S/.15.00	S/.	15.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12	1												1	S/.15.00	S/.	15.00
Bien	Plumon N°56 color Rojo	Caja	23.15.12	1												1	S/.15.00	S/.	15.00

Bien	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/.4.50	S/.	4.50
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99		23											23	S/.2.50	S/.	57.50
Bien	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Negro	Caja	23.15.12	1													S/.4.50	S/.	-
Bien	Plumones Acrilicos para Pizarra Acrilica - color Rojo	Caja	23.15.12	1													S/.4.50	S/.	-
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12			2										2	S/.25.00	S/.	50.00
Bien	Papel fotografico	paquete	23.15.12			1										1	S/.80.00	S/.	80.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12			1										1	S/.12.00	S/.	12.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galón	23.13.11	4		4						4				12	S/.12.10	S/.	145.20
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99			30				30			30			90	S/.3.00	S/.	270.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12					1								1	S/.22.00	S/.	22.00
Servicio	Actualización de instrumentos de gestión municipal	Servicio		1												1	S/.2,500.00	S/.	1,500.00
Bien	Tinta Epson T664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 220 CIAN	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12		1							1				2	S/.22.00	S/.	44.00
Bien	Tinta Epson T664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 220 CIAN	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tampón color azul	unidad	23.15.12		2							1				3	S/.6.00	S/.	18.00
Bien	Tinta p/tampón azul	unidad	23.15.11													0	S/.3.50	S/.	-
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12		1			1			1			1		4	S/.22.00	S/.	88.00
Bien	Tablero de madera tamaño oficio	unidad	23.15.12	1						1						2	S/.10.00	S/.	20.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	S/.12.50	S/.	225.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12						1						1	2	S/.22.00	S/.	44.00
Bien	Tinta Epson T664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 220 CIAN	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Papelotes cuadriculados	unidad	23.15.12							20						20	S/.0.50	S/.	10.00
Bien	Folder de Manila A4.	unidad	23.15.12							100						100	S/.0.50	S/.	50.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12							1						1	S/.12.00	S/.	12.00
Servicio	Confeccion y/o impresion de diversas [illegible]	unidad	23.27.11.99							1						1	S/.150.00	S/.	150.00
Servicio	Impresion de [illegible]	Millar	23.27.11.99							1						1	S/.300.00	S/.	300.00

Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99							50		50				100	S/.3.00	S/.	300.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18	S/.12.50	S/.	225.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galón	23.13.11							4		4		4		12	S/.12.10	S/.	145.20
Servicio	Difusion de actividades en medios de comunicación	unidad	23.27.11.99			1		1		1		1		1		5	S/.150.00	S/.	750.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12	1												1	S/.22.00	S/.	22.00
Bien	Tinta Epson T664 120 NEGRO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 220 CIAN	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 320 MAGENTA	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Tinta Epson T664 420 AMARILLO	Frasco	23.15.11													0	S/.60.00	S/.	-
Bien	Papelotes cuadriculados	unidad	23.15.12				20				20					40	S/.0.50	S/.	20.00
Servicio	Confeccion y/o impresion de gigantografias	unidad	23.27.11.99		1						1					2	S/.150.00	S/.	300.00
Servicio	Impresión de Tripticos informativos	Millar	23.27.11.99		1			1			1			1		4	S/.300.00	S/.	1,200.00
Servicio	Folder informativo	Unidad	23.15.12		50						50					100	S/.2.00	S/.	200.00
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99			50			50			50			50	200	S/.3.00	S/.	600.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galón	23.13.11								20					20	S/.12.10	S/.	242.00
Bien	Computadora de escritorio CORE i5 3.0 Ghz 1 Tb	unidad		1												1	S/.3,500.00	S/.	3,500.00
Servicio	Servicio a todo costo de implementacion de red loca e internet	Servicio		1												1	S/.5,000.00		
Bien	Toner color NEGRO para Fotocopiadora A Color Ricoh Mpc 2551	unidad	23.15.11	1							1					2	S/.160.00	S/.	320.00
Bien	Toner color CIAN para Fotocopiadora A Color Ricoh Mpc 2551	unidad	23.15.11													0	S/.160.00	S/.	-
Bien	Toner color MAGENTA para Fotocopiadora A Color Ricoh Mpc 2551	unidad	23.15.11													0	S/.160.00	S/.	-
Bien	Toner color AMARILLO para Fotocopiadora A Color Ricoh Mpc 2551	unidad	23.15.11													0	S/.160.00	S/.	-
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12	1						1						2	S/.22.00	S/.	44.00
Bien	Papel Bond A3	millar	23.15.12	1												1	S/.70.00	S/.	70.00
Bien	Vinifan tamaño Oficio	unidad	23.15.12	5												5	S/.9.00	S/.	45.00
Bien	Cinta adhesiva transparente 2 x 72 yardas	unidad	23.15.12	4												4	S/.8.00	S/.	32.00
Servicio	Pasajes Regional	unidad	23.21.21.		2		2			2			2			8	S/.48.00	S/.	384.00
Servicio	Viáticos Regional	Unidad	23.21.22		2								2			4	S/.150.00	S/.	600.00
Servicio	Difusion de actividades en medios de comunicación	unidad	23.27.11.99	1				1				1				3	S/.150.00	S/.	450.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 g.	millar	23.15.12	1												1	S/.22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	S/.12.50	S/.	225.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	galón	23.13.11					4				4				8	S/.12.10	S/.	96.80
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99						50		50	50				200	S/.2.50	S/.	500.00
Servicio	Pasajes Regional	unidad	23.21.21.							1				1		2	S/.48.00	S/.	96.00

Servicio	Viáticos Regional	unidad	23.21.22			1				1						2	S/.150.00	S/.	300.00
Bien	GPS, Map 63s GARMIN	unidad		1												1	S/.79.00	S/.	79.00
Servicio	Confeccion de Carteles informativos	unidad	23.27.11.99							2						2	S/.300.00	S/.	600.00
Servicio	Dipticos informativos	Millar	23.27.11.99							1						1	S/.300.00	S/.	300.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Combustible (Petro eo - Diesel B5)	galón	23.13.11										4			4	S/.12.10	S/.	48.40
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12	1						1						2	S/.22.00	S/.	44.00
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99			20			20			20			20	80	S/.3.00	S/.	240.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12	1												1	S/.22.00	S/.	22.00
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99					20				20			20	60	S/.3.00	S/.	180.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12	1												1	S/.22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	galón	23.13.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/.12.50	S/.	150.00
Servicio	Pasajes Regional	unidad	23.21.21.							1						1	S/.48.00	S/.	48.00
Servicio	Viáticos Regional	unidad	23.21.22			1				1						2	S/.150.00	S/.	300.00
Bien	Combustible (Petro eo - Diesel B5)	galón	23:13.12										5			5	S/.12.10	S/.	60.50

S/. 23,882.50

10.1.14.1 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL – Unidad de Calidad Ambiental

Plan Estratégico Institucional 2019-2023				Plan Operativo Institucional 2019												
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA				
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
AEL05	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEL05-04	Programas de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales implementados en la Provincia.	CALIDAD AMBIENTAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	1	Monitoreo de la calidad de agua de los rios y quebradas para consumo humano	Nº de monitoreos	3	1.1	Coordinación con Instituciones competentes	
												1.2	Desarrollar el monitoreo	
												1.3	Elaboracion y presentacion del informe técnico	
								2	Monitoreo de ruido.	Nº de monitoreos	40	2.1	Coordinación con la unidadd e fiscalización	
												2.2	Realizar el monitoreo	
												2.3	Elaborar acta y hoja de campo	
												2.4	Elaborar y presentar el Informe Tecnico	
								3	Inspección técnica e higiene a panaderias	Nº de inspecciones	10	3.1	Realizar la inspección a los administrados en coordinacion con fiscalización	
												3.2	Elaborar acta	
												3.3	Elaborar informe tecnico	
								4	Inspección a Ladrilleras	Nº de inspecciones	16	4.1	Realizar inspeccion en coordinacion con fiscalizacion	
												4.2	Elaboración de Acta e informe tecnico	
								5	Inspección tecnica a Laboratorios clinicos, clinicas privadas, farmacias, boticas, consultorio dental.	Nº de inspecciones	33	5.1	Realizar la inspeccion en coordinacion con fiscalizacion	
												5.2	Elaborar Actas e informe tecnico	
								6	Inspección a restaurants, cevicherias, pollerias, chifas y venta de comida en el mercado.	Nº de inspecciones	40	6.1	Realizar la inspeccion en coordinacion con fiscalizacion	
												6.2	Elaboración de Acta e informe tecnico	
								7	Inspecciones de higiene en Hospecajes, Hoteles, Alojamientos, etc.	Nº de inspecciones	20	7.1	Realizar la inspeccion de los administrados en coordinacion con fiscalizacion	
												7.2	Elaboración de Acta e informe tecnico	
								8	Limpieza en el río Uquihua.	Metros lineales limpiados	4000 metros lineales	8.1	Reuniones de coordinacion con instituciones aliadas	
												8.2	Realizar la limpieza del rio	
												8.3	Elaborar informe Tecnico	
								9	Inspecciones a la zona de conservación y recuperación de ecosistemas	N° de areas afectadas	3	9.1	Realizar la inspeccion en coordinacion con las autoridades pertinentes	
												9.2	Elaborar Informe Tecnico	
								10	Inspecciones a canteras de material no metálico en minas y en los cauces de rios	N° de canteras inspeccionadas	3	10	Realizar la inspeccion en coordinacion con las autoridades pertinentes	
												10	Elaborar Informe Tecnico	
								11	PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA	Talleres	4	11	Formar promotores ambientales escolares, juveniles y comunitarios	
										Talleres	3	11	Capacitación a promotores ambientales escolares, juveniles y comunitarios.	
										N° de espacios creados	1	11	Crear espacios de aprendizaje ambiental en la biblioteca municipal	
										N° de espacios públicos implementados	5	11	Diseñar e implemar espacios públicos que educan ambientalmente	
										N° de bicipaseos realizacos	5	12	Bicipaseo recreativo Rioja - Santa Elena	
												12	Bicipaseos nocturnos en la ciudad de Rioja	

AEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.04	Programas de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales implementados en la Provincia.	CALIDAD AMBIENTAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CAUDAD AMBIENTAL	12	SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL -SIAL	N° de Reuniones Asistidas		12	Reuniones con las municipalidades distritales
												12	Informe
								13	Reuniones con la Comisión de Gestión Ambiental Local - CGAL	Participacion	3	13	Reunión con la junta directiva
												13	Reunión de coordinacion con las instituciones involucradas
												13	Actualizacion de los instrumentos de Gestion Ambiental
								14	Reuniones del Comité Ambiental Regional - CAR	Participación	3	14	Asistir a reuniones fuera de la localidad
												14	Asistir a reuniones en la localidad
								15	Acciones del Grupo Técnico de Educación y Comunicación Ambiental - GTECA	Participación	3	15	Asistir a reuniones fuera de la localidad
												15	Asistir a reuniones en la localidad
								16	Pasacalle en La hora del planeta - (último sabado de marzo de cada año).	N° de participantes	300	16	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												16	Difusion de la actividad
												16	Elaborar plano de caminata
												16	Elaboracion de lamparas
												17	Realizar pasacalle (caminata)
								17	Bici paseo familiar por el Día mundial de la bicicleta (13 de abril)	N° de participantes	200	17	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												17	Coordinar con la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Serenazgo)
												17	Elaborar plano de recorrido
												17	Desarrollo del bicipaseo
												18	Premiación
								18	Sensibilizacion y concientizacion por el Dia de la tierra (22 de abril)	N° de participantes	150	18	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												18	Realizar el Pasacalle
												18	Desarrollo de la sensibilización
								19	Feria por el Día muncial del medio ambiente (5 de junio)	N° de participantes	200	19	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												19	Elaboracion de pancartas, bienes con material reciclado
												19	Desarrollo de la feria
												19	Premiación
								20	Taller informativo de ruido	N° de participantes	200	20	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas, empresa de transportes y asoc. Mototaxistas
												20	Desarrollo del taller informativo
								21	Caminata por el Día mundial sin Automovil (29 de setiembre)	N° de participantes	100	21	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												21	Desarrollo de la Caminata
								22	Charlas de sensilizacion por la Semana de la educacion ambiental (4ta semana de OCTUBRE)	N° de Estudiantes	700	22	Coordinacion con las Instituciones Educativas
												22	Desarrollo de las charlas en cada I.E
								23	Ciclismo Rioja-Posic por el Día de la calidad del Aire - DIAIRE (2do viernes de AGOSTO)	N° de participantes	150	23	Invitacion a Instituciones educativas, publicas y privadas
												23	Confeccion de Gorros
												23	Desarrollo del Ciclismo

Cuadro de Necesidades 2019

Bienes y Servicios

Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Capotas Impremeables	Unidad	23.199.199				3									3	S/. 30.00	S/. 90.00
Bienes	Poleras manga larga	Unidad	23.199.199		6											6	S/. 30.00	S/. 180.00
Bienes	Wincha de 50m	Unidad	23.199.199		1											1	S/. 70.00	S/. 70.00
Bienes	Botas de jebe	Par	23.199.199		6											6	S/. 26.00	S/. 156.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón				1				1				1		3	S/. 12.50	S/. 37.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1											1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11		1				1				1			3	S/. 170.00	S/. 510.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón				1		1		1		1			1	5	S/. 12.50	S/. 62.50
Servicios	Chalecos	Servicio	23.199.199			3										3	S/. 70.00	S/. 210.00
Bienes	Adaptador capacitivo para sonometro	unidad	23.199.199			1										1	S/. 1,540.00	S/. 1 540.00
Servicios	Calibración del Sónometro (INACAL)	Servicio	23.27.11.99										1			1	S/. 1,000.00	S/. 1 000.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						1		1		1			3	S/. 22.00	S/. 66.00
Bienes	Papel carbon azul A4	Paquete	23.15.12			1										1	S/. 15.00	S/. 15.00
Bienes	Tableros acrilico tamaño oficio	Unidad	23.15.12			6										6	S/. 10.00	S/. 60.00
Bienes	Bandeja Portapapeles Acrilico - 3 Pisos	unidad	23.15.12			1										1	S/. 30.00	S/. 30.00
Bienes	Mascarillas 3M	Caja	23.199.199					1								1	S/. 50.00	S/. 50.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón				1		1		1		1		1		5	S/. 12.50	S/. 62.50
Bienes	Guantes latex	Pares	23.199.199					12								12	S/. 12.00	S/. 144.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5								0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5				0.5				1	1.5	S/. 22.00	S/. 33.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón						1		1		1		1		4	S/. 12.50	S/. 50.00
Bienes	Casco de seguridad 3M	Unidad	23.199.199			3										3	S/. 60.00	S/. 180.00
Bienes	Compra de SOAT de motocicleta MX 54327	Servicio	23.27.11.99			1										1	S/. 150.00	S/. 150.00
Servicios	Revisón técnica de motocicleta MX 54327	Servicio	23.27.11.99			1										1	S/. 30.00	S/. 30.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						0.5							0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Bienes	Guantes latex	Pares	23.199.199			12										12	S/. 12.00	S/. 144.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón			1		1		1		1		1		1	6	S/. 12.50	S/. 75.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12							0.5						0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Bienes	Guantes latex	Pares	23.199.199			12										12	S/. 12.00	S/. 144.00
Bienes	Cámara fotografica	Unidad	23.199.199			1										1	S/. 500.00	S/. 500.00
Bienes	Combustible (gasolina 8	Galón								1		1	1	1	1	6	S/. 12.50	S/. 75.00

Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12									1					1	S/.	22.00	S/. 22.00
Servicios	contratacion de personal asistente de evaluación ambiental	Servicio	23 27.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/.	1,500.00	
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón						1		1			1		1		4	S/.	12.50	S/. 50.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12										1				1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidad	23 15.11				1										1	S/.	120.00	S/. 120.00
Bienes	Cuaderno de 200 folios	Millar	23 15.12			1											1	S/.	20.00	S/. 20.00
Servicios	Refrigerios	Unidad	23 27.11.99					37									37	S/.	2.50	S/. 92.50
Bienes	Mascarillas	Caja	23 199.199						1								1	S/.	14.00	S/. 14.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón							15								15	S/.	12.50	S/. 187.50
Servicios	Refrigerios	Unidad	23 27.11.99						200								200	S/.	2.50	
Bienes	Letreros de madera de 40cmx20cmx1cm	Unidad	23 15.12						12								12	S/.	6.00	S/. 72.00
Bienes	Sacos de 50 Kg	Unidad	23 199.199						100								100	S/.	1.50	S/. 150.00
Bienes	Guantes quirurjico	Caja	23 199.199						5								5	S/.	50.00	S/. 250.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12				0.5										0.5	S/.	22.00	S/. 11.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón							2		2		2		2		8	S/.	12.50	S/. 100.00
Servicios	Almuerzos	Unidad	23 27.11.99						2		2		2		2		8	S/.	8.00	S/. 64.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12						0.5				0.5				1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón					1		1		1		1		1		5	S/.	12.50	S/. 62.50
Servicios	Mantenimiento de motocicleta MX 54327	Servicio	23 27.11.99		1		1		1		1		1		1		6	S/.	120.00	S/. 720.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12				0.5			0.5			0.5				1.5	S/.	22.00	S/. 33.00
Bienes	Papel bont de colores	Ciento	23 15.12				2										2	S/.	44.00	S/. 88.00
Bienes	Papelotes	Unidad	23 15.12				50										50	S/.	0.50	S/. 25.00
Servicios	Banner	Unidad	23 27.11.99				1										1	S/.	100.00	S/. 100.00
Servicios	Bordados de identificación	Unidad	23 27.11.99				50										50	S/.	10.00	
Bienes	Plumones color negro y azul	Unidad	23 15.12				20										20	S/.	3.30	S/. 66.00
Bienes	Cartulina color de colores	Unidad	23 15.12				50										50	S/.	0.50	S/. 25.00
Servicios	Dipticos Informativos	Millar	23 27.11.99					1									1	S/.	200.00	
Bienes	Cartulina hilo A4 (cortadas)	Unidad	23 15.12				300										300	S/.	0.50	S/. 150.00
Bienes	Microporoso de colores	Unidad	23 15.12				10										10	S/.	8.00	S/. 80.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23 15.12				1										1	S/.	22.00	S/. 22.00
Bienes	Engrapador Alicate	Unidad	23 15.12			2											2	S/.	40.00	S/. 80.00
Bienes	saca grapas	Unidad	23 15.12			2											2	S/.	5.00	S/. 5.00
Bienes	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23 15.12			1											1	S/.	6.00	S/. 6.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23 27.11.99				50	50	50								150	S/.	2.50	S/. 375.00
Bienes	Cinta Masquetin	Unidad	23 15.12			5											5	S/.	2.50	S/. 12.50
Bienes	Cinta de empaque	Unidad	23 15.12			5											5	S/.	4.50	S/. 22.50
Bienes	Lapicero color azul	Caja	23 15.12			1											1	S/.	25.00	S/. 25.00
Bienes	Lapiz 2B	Caja	23 15.12			1											1	S/.	12.00	S/. 12.00
Bienes	Cartulina color Blanco	Unidad	23 15.12			25						10					35	S/.	0.50	S/. 17.50
Bienes	Goma Liquida de 250 g	Unidad	23 15.12			5											5	S/.	3.00	S/. 15.00

Bienes	Libros ambientales	Unidad	23.199.199					20								20	S/.	50.00	S/.	1,000.00
Bienes	Esmalte para pintar - color azul, blanco, rojo.	Galon	23.199.199					3								3	S/.	30.00	S/.	90.00
Bienes	Carteles de 40 cm x 30 cm	Unidad	23.15.12						20							20	S/.	20.00	S/.	400.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99											50		50	S/.	2.50	S/.	125.00
Servicios	Confeccion de Banderines	Servicio	23.27.11.99				100									100	S/.	5.00		
Bienes	Cartulina hilo A4 (cortadas)	Servicio	23.15.12				150									150	S/.	0.50	S/.	75.00
Bienes	Gorros	Unidad	23.199.199				100									100	S/.	10.00	S/.	1,000.00
Servicios	Refrigerios	Galón	23.27.11.99				100									100	S/.	2.50		
Bienes	Vasos acrilicos	Paquete	23.199.199			1		1		1		1		1		5	S/.	20.00	S/.	100.00
bienes	Timbo de agua	Unidad	23.199.199			2	2	2	2	2	2	2	2	2		18	S/.	2.50	S/.	45.00
Servicios	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99						20			20				40	S/.	2.50	S/.	100.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5											0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Servicios	Combustible (gasolina 84 oct)	Servico				3			3			3			3	12	S/.	13.00	S/.	156.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5			0.5			0.5				1.5	S/.	22.00	S/.	33.00
Bienes	Folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12	50												50	S/.	0.50	S/.	25.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12	1												1	S/.	25.00	S/.	25.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	15												15	S/.	2.50	S/.	37.50
Bienes	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidad	23.15.11	1												1	S/.	120.00	S/.	120.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	1												1	S/.	22.00	S/.	22.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	25												25	S/.	2.50		
Servicios	Contratacion de personal externo	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/.	4,000.00		
Servicios	Viaticos	Servicio	23.21.22					2			2			2		6	S/.	200.00		
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón							1			1			1	3	S/.	12.50	S/.	37.50
Servicios	Viaticos	Servicio	23.21.22						1			1		1		3	S/.	200.00		
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón								2		2		2		6	S/.	12.50	S/.	75.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón				1										1	S/.	12.50	S/.	12.50
Servicios	Spot Publicitario	Millar	23.27.11.99			1										1	S/.	50.00	S/.	350.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5											0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99			200										200	S/.	2.50		
Servicios	Banner	Bienes	23.27.11.99			1										1	S/.	100.00	S/.	100.00
Bienes	Velas	Caja	23.199.199			2										2	S/.	40.00	S/.	80.00
Bienes	Pulseras let	Paquete	23.199.199			5										5	S/.	25.00		
Bienes	Globos pencil neon	Bolsa	23.199.199			3										3	S/.	25.00	S/.	75.00
Bienes	Papel lustre color AMARILLO	Unidad	23.15.12			25										25	S/.	0.50	S/.	12.50
Bienes	Papel cometa	Unidad	23.15.12			50										50	S/.	0.50	S/.	25.00
Bienes	Cartulina Duplex	Unidad	23.15.12			20										20	S/.	1.00	S/.	20.00
Bienes	Goma en frasco de 250 gr	Unidad	23.15.12			5										5	S/.	3.00	S/.	15.00
Bienes	Cuchilla corta papel - CUTER	Unidad	23.15.12			4										4	S/.	4.00	S/.	16.00
Bienes	Tijera oficina	Unidad	23.15.12			4										4	S/.	8.50	S/.	34.00

Bienes	Pistola para Silicona	Unidad	23.15.12			3										3	S/. 35.00	S/.	105.00
Bienes	Alfiler	caja	23.15.12			4										4	S/. 2.50	S/.	10.00
Bienes	Silicona en barra	Paquete	23.15.12			3										3	S/. 20.00	S/.	60.00
Bienes	Microporoso de varios colores	Unidad	23.15.12			29										29	S/. 8.00	S/.	232.00
Bienes	Tela polisedа	Metros	23.15.12			20										20	S/. 4.00	S/.	80.00
Bienes	Polos estampados	Unidad	23.15.12			50										50	S/. 18.00	S/.	900.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón					3									3	S/. 12.50	S/.	37.50
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5									0.5	S/. 22.00	S/.	11.00
Bienes	Thoner HP Laser Jet Pro M201	Unidad	23.15.11				1									1	S/. 120.00	S/.	120.00
Servicios	Banner	Bienes	23.27.11.99				1									1	S/. 120.00	S/.	120.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99				200									200	S/. 2.50		
Bienes	Kit escolar	Unidad	23.15.12				7									7	S/. 150.00	S/.	1050.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5									0.5	S/. 22.00	S/.	11.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99				200									200	S/. 2.50		
Servicios	Impresión de Cartillas informativa	Unidad	23.27.11.99				100									100	S/. 0.50	S/.	50.00
Bienes	Cartulina color blanco	Unidad	23.15.12				30									30	S/. 0.50	S/.	15.00
Bienes	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 15.00	S/.	15.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5								0.5	S/. 22.00	S/.	11.00
Servicios	Dipticos Informativos	Millar	23.27.11.99					1								1	S/. 300.00	S/.	300.00
Bienes	Pistola para silicona	Unidad	23.15.12					2								2	S/. 35.00	S/.	70.00
Bienes	Silicona en barra para la pistola	Paquete	23.15.12					2								2	S/. 20.00	S/.	40.00
Bienes	Estuche de Pinceles	unidad	23.15.12				3									3	S/. 10.00	S/.	30.00
Bienes	Pintura Acrilica	Unidad	23.15.12				12									12	S/. 2.50	S/.	30.00
Bienes	Microporoso	Pliegos	23.15.12				10									10	S/. 8.00	S/.	80.00
Servicios	Refrigerios	unidad	23.27.11.99					150								150	S/. 2.50	S/.	375.00
bienes	Cartulina hilo A4	Unidad	23.15.12					100								100	S/. 0.50	S/.	50.00
Bienes	Kit escolar	Unidad	23.15.12					8								8	S/. 150.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1								1	S/. 22.00	S/.	22.00
Servicios	Banner	servicio	23.27.11.99							1						1	S/. 200.00	S/.	200.00
bienes	Papel bond A4 de colores	Ciento	23.15.12				1									1	S/. 44.00	S/.	44.00
bienes	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12				50									50	S/. 0.50	S/.	25.00
Bienes	Lapicero color negro	Caja	23.15.12				1									1	S/. 25.00	S/.	25.00
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99				32									32	S/. 2.50	S/.	80.00
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12									1				1	S/. 22.00	S/.	22.00
Servicios	Polos estampados	Unidad	23.27.11.99									100				100	S/. 18.00		
Servicios	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99									100				100	S/. 2.50	S/.	250.00
Bienes	Combustible (gasolina 84 oct)	Galón											2			2	S/. 12.50	S/.	25.00
Servicios	Láminas Informativas	Unidad	23.27.11.99										5			5	S/. 15.00	S/.	75.00
Servicios	Dipticos informativos full color	Unidad	23.27.11.99										500			500	S/. 3.00		
Bienes	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11										1			1	S/. 170.00	S/.	170.00
Servicios	Folder impreso full color	Unidad	23.27.11.99										250			250	S/. 8.00		
Bienes	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12							0.5						0.5	S/. 22.00		
Bienes	Cartulina duplex	Unidad	23.15.12						20							20	S/. 1.50	S/.	30.00
Servicios	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99							150						150	S/. 2.50	S/.	375.00
																		S/.	18,298.00

10.1.14.2 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL – Unidad de Áreas Verdes

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoría	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cód.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cód.	Descrip	Total Física
UELUS	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	AREAS VERDES	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	Mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines	Número de áreas verdes	22	1.1.	Mantenimiento, desmalezado y limpieza de áreas verdes, parques y jardines	
												1.2.	Implementación con equipos de protección e indumentaria al personal de áreas verdes	
												1.3.	Contratación de personal de áreas verdes	
												1.4.	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	
												1.5.	Mantenimiento y recuperacio de las diferentes áreas verdes de la ciudad de Rioja	
												1.6.	Mantenimiento y mejoramiento de juegos mecanicos	
												1.7.	Supervición, vigilancia y monitoreo de áreas verdes	
												1.8.	Construcción e implementación de topiarios	
												1.9.	Limpieza y mantenim del cauce y faja marginal del rio Huquihua, rio Trancayacu, rio Romero y rio Negro	
												1.10	Capacitación, asistencia técnica y pasantias	
								2	Mejoramiento y mantenimiento del vivero municipal	Número de viveros	1	2.1	Mantenimiento y mejoramiento de los tinglados del vivero	
												2.2	Mejoramiento del cerco perimétrico del vivero	
												2.4	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura básica del vivero	
												2.5	Reacondicionamiento de camas almacigueras germinadoras y llenado de bolsas	
												2.6	Producción de plantas forestales, ornamentales y frutales	
								3	mantenimiento de area municipal	accion	12	3.1	Mejoramiento de la plazuela Soplin Vargas a todo costo	2
												3.2	Mejoramiento de la plazuela Santa Rosa de Eriace a todo costo	2
												3.3	Mejoramiento de la Plazuela 5 esquinas a todo costo	2
												3.4	Mejoramiento de la Plazuela 7 esquinas a todo costo	2
												3.5	Mejoramiento del área verde Pablo Mori Y/o Instalaciones de Juegos Mecanicos	2
												3.6	Mejoramiento de la Plaza de Armas	2
												3.7	Mejoramiento del parque Alán Garcia y/o Juegos Mecanicos	2
												3.8	Mejoramiento de la Plazuela Micaela Bastidas a todo costo	2
								4	Adopción de Practicas Productivas Sostenibles	accion	2	4.1	Establecimiento de 02 viveros forestales y modulo de crianza de cuves	2
								5	Operatividad del Sistema de Vigilanc a del Área	accion	2	5.1	Apertura y Mantenimiento de 3 Km de trocha que identifique los limites del área	1
													Señalización con 02 paneles informativos	2
													Implementación de botiquin	1
													Implementación de vestuario	1
													Construcción de franjas corta fuego (5x100)	1
								6	Fortalecimiento de Capacidades Locales en Gestión Organizacional y Empresarial		2	6.1	Implementación de un programa de capacitación y asistencia técnica en 06 temas de interes comunal	2

Cuadro de Necesidades 2019																			
Bienes y Servicios																Cantidad	Precio		Valor
TIPO	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Bienes	Palanas	Unidad	23.199.199				5				5					10	S/	40.00	
Bienes	Carretillas	Unidad	23.199.199		2					2						4	S/	250.00	
Bienes	Cuchilla para chaleadoras	Unidad	23.199.199	9							9					18	S/	12.00	S/ 216.00
Bienes	Nylon para chaleadoras 500mt x 3.3 mm.	Unidad	23.199.199	2			2				2			2		8	S/	500.00	
Bienes	Aceites dos tiempos para chaleadoras	Paquetes	23.199.199	3			3			3			3			12	S/	600.00	S/ 7,200.00
Bienes	Aceites cuatro tiempos para motofurgon	Unidad	23.199.199	6			6			6			6			24	S/	18.00	
Bienes	Llantas para carretillas	Unidad	23.199.199	6					6					6		18	S/	35.00	
Bienes	Guantes de badana	Pares	23.199.199	3			3			3			3			12	S/	12.00	S/ 144.00
Bienes	Cavadoras	Unidad	23.199.199	2							2					4	S/	30.00	S/ 120.00
Bienes	Tijera podadora grande	Unidad	23.199.199	2							2					4	S/	80.00	S/ 320.00
Bienes	Tijera podadora pequeña	Unidad	23.199.199	2					2					2		6	S/	35.00	S/ 210.00
Bienes	Escalera tijera de aluminio de 4mt	Unidad	23.199.199	1												1	S/	700.00	
Bienes	Abonos orgánicos	Sacos	23.199.199	2			2			2			2			8	S/	140.00	
Bienes	Abonos foliares	Litros	23.199.199	3			3			3			3			12	S/	25.00	S/ 300.00
Bienes	Combustible (Gasolina 84 OCT)	Galones		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	S/	13.00	S/ 4,680.00
Bienes	Combustible (diesel D2)	Galones		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	S/	12.80	S/ 2,304.00
Bienes	Combustible (diesel D2)	Galones		20				20				20			20	80	S/	12.00	
Bienes	Adquisición de desbrozadoras	Unidad	23.199.199	1							1					2	S/	2,500.00	
	Repuestos para chaleadoras		23.199.199													0			
Bienes	cabezales	Unidad	23.199.199	2							2					4			
Bienes	bujias	Unidad	23.199.199	2							2					4			
Bienes	carburadores	Unidad	23.199.199	1						1						2			
Bienes	filtros de gasolina	Unidad	23.199.199	2						2						4			
Bienes	winchas	Unidad	23.199.199	2							2					4			
Bienes	Insecticidas	Litros	23.199.199	6			6			6			6			24	S/	70.00	
Bienes	Hervicidas	Litros	23.199.199	6			6			6			6			24	S/	25.00	
Bienes	Fungicidas	Litros	23.199.199	6			6			6			6			24	S/	20.00	
Bienes	sogas de 1/2 pulgadas	Global	23.199.199	25				25				25			25	100	S/	3.00	
Bienes	Compra de motofurgoneta	Unidad	23.199.199	1												1	S/	3,500.00	
Bienes	Uniformes (poleras,pantalón con logotipo y cintas reflactivas)	Global	23.199.199	1												1	S/	800.00	S/ 800.00
Bienes	Botas	Pares	23.199.199	3				3				3			3	12			
Bienes	caretas	Unidad	23.199.199	3			3			3			3			12			
Bienes	lentes	Unidad	23.199.199	2					2					2		6			
Bienes	Guantes de badana	Pares	23.199.199	4				4				4				12			
Bienes	gorros con solaperas	Unidades	23.199.199	2		2		2		2		2		2		12			
Bienes	mandil para chaleadoras de	Unidades	23.199.199	3			3			3			3			12			

Bienes	capotas	Unidades	23.199.199	3			3			3			3			12			
servicio	Servicio de contratación del personal de apoyo para el mantenimiento de áreas verdes	Servicio	23.27.11.99	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	S/	900.00	
servicio	Contratación del personal, especialista en viveros	Servicio	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	2,500.00	
servicio	Personal técnico de apoyo de campo en áreas v	Servicio	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	1,800.00	
servicio	Reparación y mantenimiento de podadoras	Servicio	23.27.11.99			1			1			1				3	S/	700.00	
servicio	Reparación y mantenimiento de desbrozadora de altura	Servicio	23.27.11.99			1			1			1				3	S/	500.00	
servicio	Reparación y mantenimiento de desbrozadoras(chaleadoras)	Servicio	23.27.11.99			1			1			1				3	S/	300.00	
Bienes	Compra de moto honda 125	Unidad	23.199.199		1											1	S/	5,000.00	
servicio	Reparación y mantenimiento de motofurgón	Servicio	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	200.00	
Bienes	Compra de SOAT para motofurgón	Unidad	23.199.199	1												1	S/	150.00	S/ 150.00
servicio	Revisión técnica para motofurgón	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	70.00	S/ 70.00
servicio	Mantenimiento del parque Elías Soplín		23.27.11.99	1						1						2	S/	990.75	S/ 1,981.50
servicio	Mantenimiento de uminarias del parque 7	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	1,000.00	S/ 1,000.00
servicio	Mantenimiento y mejoramiento de luminarias (calle H)	Servicio	23.27.11.99	1						1						2	S/	2,000.00	
servicio	Mantenimiento y mejoramiento de luminarias del cementerio	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/	1,000.00	S/ 1,000.00
servicio	mantenimiento de sistema de aguas del parque Elías Soplín	Servicio	23.27.11.99							1						1	S/	3,000.00	
servicio	mantenimiento de luminarias de la plaza de armas	Servicio	23.27.11.99						1							1	S/	1,000.00	S/ 1,000.00
servicio	mantenimiento de luminarias óvalo angaiza	Servicio	23.27.11.99	1							1					2	S/	1,000.00	
servicio	mantenimiento de luminarias escultura de la siquisapa	Servicio	23.27.11.99			1										1	S/	1,500.00	S/ 1,500.00
Bienes	Pintura para bancas de parque	Global	23.199.199	1												1	S/	1,500.00	
servicio	mantenimiento y mejoramieto de las luminarias del jr. Teobaldo López	Servicio	23.27.11.99	1							1					2	S/	1,500.00	S/ 3,000.00
Bienes	Mangueras de 1/2	Metros	23.199.199	50			50			50			50			200			
Bienes	Compra de relojes, horarios,	Unidad	23.199.199	3						4						7	S/	90.00	
servicio	de mantenimiento y mejoramiento de juegos mecánicos parque 5 esquinas	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/	2,000.00	S/ 2,000.00
servicio	mantenimiento y mejoramiento de juegos mecánicos sector Alan Garcia	Servicio	23.27.11.99										1			1	S/	1,000.00	S/ 1,000.00
Bienes	Adquisición de equ po de computo	Global	23.199.199	1												1	S/	2,000.00	
Bienes	Toner	Unidad	23.15.11	1					1					1		3	S/	120.00	S/ 360.00
Bienes	Papel bond	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/	30.00	S/ 120.00
Bienes	Útiles de escritorio	Global	23.15.12	1						1						2	S/	100.00	S/ 200.00
Bienes	Cámara fotográfica	Unidad	23.199.199	1												1	S/	500.00	
servicio	Construcción de topiarios	Servicio	23.27.11.99	2				2				2				6	S/	200.00	
bienes	Malla rachell	Metros	23.199.199	5		5		5		5		5		5		30	S/	6.00	S/ 180.00
bienes	Nylon para pescar 100mt x 3.3 mm	Rollo	23.199.199	1		1		1		1			1			5	S/	7.00	S/ 35.00
bienes	Watopa	Unidad	23.199.199	1		1		1			1			1		5	S/	2.00	S/ 10.00
bienes	Bote de aluminio	Unidad	23.199.199	1												1	S/	15,000.00	
bienes	Motor hond de 5 hp	Unidad	23.199.199	1												1	S/	2,000.00	
bienes	Cola, Eje, y Elices	Unidad	23.199.199	1												1	S/	500.00	
bienes	Motocierra	Unidad	23.199.199	1												1	S/	3,000.00	
bienes	Almuerzos	Unidad	23.199.199	50			50			50			50			200	S/	6.00	
servicio	Refrigerios	Servicio	23.27.11.99	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	S/	2.50	S/ 750.00

servicio	Almuerzos	Servicio	23.27.11.99	25		25		25		25		25		25		150	S/	5.00		
servicio	Viáticos y pasajes	Servicio		1												1	S/	500.00		
bienes	Toner	unidad	23.15.11	1												1	S/	120.00		
bienes	Cartulina hilo A4	Ciento	23.15.12	1					1					1		3	S/	50.00	S/	150.00
bienes	Sello trodat de V°B° y de la unidad de áreas ver	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/	25.00	S/	50.00
bienes	Malla rachell	Rollo	23.199.199	1						1						2	S/	800.00		
bienes	Nylon para pescar 100mt x 3.3 mm	Rollo	23.199.199	2			2		2			2		2		10	S/	7.00	S/	70.00
bienes	Varilla de fierro corrugado 3/8"	Unidad	23.199.199	5				5				5				15	S/	22.00	S/	330.00
bienes	Clavos de 3,4y5"	Kilos	23.199.199	20		20		20		20		20		8		108	S/	7.00		
servicio	Construcción del portón de la parte tracera del	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	1,500.00		
servicio	Pintado del portón principal y letrero de identificación	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	500.00	S/	500.00
bienes	Alambre de púas	Rollo	23.199.199	5						5						10	S/	60.00		
bienes	Grapas para alambre de púa	Kilos	23.199.199	1			1		1			1		1		5	S/	7.00	S/	35.00
servicio	Mantenimiento de pozo tubular	Servicio	23.27.11.99			1			1				1			3	S/	800.00	S/	658.50
servicio	Construcción de tambo, para almacenamiento de maderas y otros	Servicio	23.27.11.99				1									1	S/	2,000.00		
servicio	Mejoramiento de los servicios higiénicos	Servicio	23.27.11.99							1						1	S/	500.00		
servicio	Mantenimiento de pozo séptico del vivero	Servicio	23.27.11.99										1			1	S/	500.00		
bienes	Combustible (diesel D2)	Galones	23.199.199	10				10				10				30	S/	12.00		
servicio	construcción de plataformas para el llenado de bolsas	Servicio	23.27.11.99		1											1	S/	2,000.00		
servicio	construcción de plataformas para bandejas germinadoras	Servicio	23.27.11.99			1										1	S/	2,000.00		
bienes	Malla rachell	Rollo	23.199.199	1												1	S/	800.00	S/	800.00
bienes	Bandejas germinadoras	Unidad	23.199.199	25			25			25			25			100	S/	20.00		
Bienes	Semillas diversas		23.199.199	1						1						2	S/	4,000.00		
Bienes	Tornillos	Kilos	23.199.199	5						5						10	S/	150.00		
Bienes	Caoba	Kilos	23.199.199	1		1			1		1			1		5	S/	111.61	S/	558.05
Bienes	Cacao	Kilos	23.199.199	5					5							10	S/	25.00	S/	250.00
Bienes	Limoncillo	Kilos	23.199.199	5						5						10	S/	50.00	S/	500.00
Bienes	Muena	Kilos	23.199.199	5						5						10	S/	100.00		
Bienes	Abonos orgánicos	Sacos	23.199.199	1		1			1		1			1		5	S/	120.00	S/	600.00
Bienes	Insecticidas	Litros	23.199.199				4				3					7	S/	50.00	S/	350.00
Bienes	fungicidas	Litros	23.199.199				4				3					7	S/	50.00		
Bienes	abonos foliares	Litros	23.199.199				4				3					7	S/	50.00	S/	350.00
servicio	Combustible para transporte de tierra negra	Galones	23.27.11.99	10			10			10			10		5	45	S/	12.00	S/	540.00
servicio	Arena	m3	23.27.11.99	6			6			6			6			24	S/	70.00		
Bienes	Bandejas germinadoras	Unidad	23.199.199	25			25			25			25			100	S/	1.00	S/	100.00
Bienes	Bolsas almacigueras de 8x4	Millar	23.199.199	25			25			25			25			100	S/	6.00	S/	600.00
Bienes	Bolsas almacigueras de 5x12	Millar	23.199.199	20			20			20			10			70	S/	9.00		
Bienes	Bolsas almacigueras para frutales	Millar	23.199.199	1												1	S/	80.00	S/	80.00
Bienes	Sacos de polietileno de 10kg	Ciento	23.199.199	1						1						2	S/	500.00		
Bienes	Guantes de badana	Docena	23.199.199	1						1						2	S/	108.00	S/	216.00

Bienes	Malla metálica para cernido de tierra	Metros	23.199.199				5				5					10	S/	7.00	S/	70.00
Bienes	Grifos	Unidad	23.199.199				5				5					10	S/	15.00	S/	150.00
Bienes	Tubos de 1/2	unidad	23.199.199	2		2		2		2		2		2		12	S/	16.00	S/	192.00
Bienes	Pegamento para tubos x 1/4 kg	Unidad	23.199.199			2					2					4	S/	20.00	S/	80.00
Bienes	Mangueras de 1/2	Metros	23.199.199	25			25			25			25			100	S/	1.50	S/	150.00
Bienes	Carretillas bugui	Unidad	23.199.199				2				2					4	S/	350.00		
Bienes	Llantas para carretillas	Unidad	23.199.199				5					5				10	S/	35.00	S/	350.00
servicio	Transporte de ceniza agrícola	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	1,000.00		
servicio	Caniza agrícola	Toneladas	23.27.11.99	2					2					2		6	S/	350.00		
Bienes	Conos de empaque para injertación	Unidad	23.199.199	2						2						4	S/	60.00	S/	240.00
servicio	Kit de jardineria	Unidad	23.27.11.99	2						2						4	S/	100.00		
Bienes	Kit de injertación	Unidad	23.199.199	2						2						4	S/	212.62	S/	850.48
Bienes	Tijeras podadoras grandes	Unidad	23.199.199	1					1					1		3	S/	80.00	S/	240.00
Bienes	Tijeras podadoras pequeñas	Unidad	23.199.199	1					1					1		3	S/	35.00	S/	105.00
servicio	Combustible para furgón de vivero gasolina	Galones	23.27.11.99	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/	13.00		
servicio	Mantenimiento y reparación de furgón	Servicio	23.27.11.99	2				2				2				6	S/	200.00		
servicio	SOAT para motofurgón	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	150.00		
servicio	Revisión técnica para motofurgón	Servicio	23.27.11.99	1												1	S/	70.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias, electro bomba y pintado de bancas	unidad	23.27.11.99							1						1	S/	8,000.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias y pintado de bancas mejoramiento de las conecciones de agua	unidad	23.27.11.99		1											1	S/	10,000.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias y pintado de bancas y el perimetro.	unidad	23.27.11.99				1									1	S/	9,000.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias y pintado de bancas y la reconstruccion de las regillas de la alcanterrilla de metal	unidad	23.27.11.99										1			1	S/	6,000.00		
servicio	Instalacion de juegos mecanicos construccion de sardineslas	unidad	23.27.11.99		1											1	S/	15,000.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias, grifos y áreas verdes de la plaza de armas	unidad	23.27.11.99							1						1	S/	10,000.00		
servicio	Instalacion de juegos mecanicos pintado y mejoramineto de sardinelas	unidad	23.27.11.99			1										1	S/	15,000.00		
servicio	Mantenimiento de luminarias y areas verdes pintado y cambio de escultura.	unidad	23.27.11.99													0	S/	10,000.00		
Bienes	Alambre de amarre	kilos	23.199.199	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/	5.00	S/	120.00
bienes	Martillos	Unidad	23.199.199				2					2				4	S/	20.00	S/	80.00
bienes	Tijeras	Unidad	23.199.199								1					2	S/	10.00	S/	20.00
bienes	Wincha	Unidad	23.199.199	1								1		1		5	S/	1.50	S/	7.50

bienes	Malla rachel	Rollo	23.199.199	1												1	S/	400.00	
bienes	Clavos de 3y4"	Kilos	23.199.199	1		1			1			1		1		5	S/	6.00	S/ 30.00
bienes	Malla 1/4" para zaranda	Metros	23.199.199	2			2			2			2			8	S/	6.00	S/ 48.00
bienes	Nylon para pescar 100mt x 3.3 mm	Rollo	23.199.199	1		1			1			1		1		5	S/	7.00	S/ 35.00
bienes	Semillas forestales	kilos	23.199.199	5			5			5			5			20	S/	250.00	
bienes	Tornillos	kilos	23.199.199			3			3			3		1		10	S/	150.00	
bienes	caoba	kilos	23.199.199			2						3				5	S/	150.00	
bienes	cedro	kilos	23.199.199			2						3				5	S/	50.00	S/ 250.00
Bienes	Abonos (Gallinaza)	TM	23.199.199	1						1						2	S/	500.00	
Bienes	Roca Fosforica	Sacos	23.199.199	1			1			1		1		1		5	S/	30.00	S/ 150.00
Bienes	Fungicidas (Parachubadera)	Cajas	23.199.199	1				1				1				3	S/	30.00	S/ 90.00
Bienes	Listones de madera de 3 x 3 5 x 230 cm	Unidad	23.199.199	2				2				2				6	S/	6.00	S/ 36.00
Bienes	Listones de madera de 3 x 3 5 x 400 cm	Unidad	23.199.199	1				1				1				3	S/	6.00	S/ 18.00
Bienes	Cajas para transporte de plantones	Unidad	23.199.199	5			5			5			5			20	S/	5.00	S/ 100.00
servicio	Refrigerios	Unidad	23.27.11.99	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50		500	S/	8.00	
bienes	Combustible (Gasolina 84 OCT)	Galones		20					20					20		60	S/	13.00	
Bienes	Modulo de cuyes	Modulos	23.199.199	1						1						2	S/	1,600.00	
bienes	Imprevistos	Bien	23.199.199	1												1	S/	1,048.00	
servicio	Refrigerios	Km	23.27.11.99													0	S/	350.00	
bienes	Panel	Paneles	23.199.199													0	S/	1,300.00	
bienes	Botiquin	Kit	23.199.199						1							1	S/	800.00	
bienes	Indumentaria	Kit	23.199.199	1			1		1			1		1		5	S/	185.00	
Bienes	Franja Corta Fuego	Franjas	23.199.199				1	1	1							3	S/	70.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99	1									1			2	S/	780.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99		1						1					2	S/	780.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99			1								1		2	S/	780.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99				1					1				2	S/	780.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99		1					1						2	S/	780.00	
servicio	Refrigerios	Día de campo	23.27.11.99		1								1			2	S/	780.00	
																TOTAL			S/ 40,800.03

10.1.14.3 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL – Unidad de Gestión de Residuos Solidos

Plan Estrategico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cód.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cód.	Descrip	Total Física
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	UNIDAD DE GESTION DE RESIDOS SOLIDOS	0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1.-	Realizar el barrido de calles pavimentadas de la ciudad en forma diaria	Numero de calles	79	1.1.	Barrido de calles pavimentadas de la ciudad de rioja	365
												1.2.	Transporte de residuos del barrido de las calles	365
								2.-	Realizar la recolección de los RRSS de la ciudad de forma diaria	TM/D	15	2.1.	Contratación de personal para la unidad de gestión de residuos sólidos	
												2.2.	Mantenimiento y reparación de camiones compactadores	5
												2.3.	Implementación al personal al personal de recolección y transporte de la unidad de gestión de residuos sólidos y el programa de segregación	
												2.4.	Combustible para la recolección, transporte, disposición final y monitoreo de los residuos sólidos	
												2.5.	Mejoramiento y matenimento del área de disposición final de residuos sólidos	
												2.6.	Adquisision de equipos, materiales y maquinas para una buena gestión de residuos sólidos	
												2.7.	Contar con la documentacion en regla de los vehiculos de la unidad de gestión de residuos	
												2.8.	Adquisicion de utiles de escritorio para la gestión de los residuos sólidos	
												2.9.	Capacitación al personal de la unidad de gestión de residuos sólidos, y sencibilización a la población	
								3.-	Mantenimiento y limpieza de los diferentes locales municipales	Número de locales	4	3.1.	Limpieza diaria del palacio municipal y otros locales Municipales	
								4.-	Implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos solidos domiciliarios en la ciudad de rioja	TM/M	76	4.1.	Contratación de personal especialista y brigadistas	
												4.2.	Implementación indumentaria del personal del programa	
												4.3.	Implementación con útiles de oficina	
												4.4.	Materiales, maquinaria e insumos necesarios para el programa de segregación	
												4.5.	Capacitacitaciones respecto al programa de segregación en la fuente	
												4.6.	Servicios de difusión y adicionales que contribuirán en el programa de segregación	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Cuadro de Necesidades 2019	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto																	
Servicio	Contratación de personal obrero (medio tiempo)	Servicio	23.27.11.99	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	S/	450.00		
Bien	Escobas de sorgo y paja bombonaje	Docena	23.199.199		6				6				6			18	S/	156.00	S/	2,808.00
Bien	Recogedores de metal pequeños	Docena	23.199.199		2											2	S/	180.00	S/	360.00
Bien	Carretillas tipo buggi	Unidad	23.199.199		6											6	S/	150.00	S/	900.00
Bien	Sacos x 50 kg.	Millar	23.199.199		4											4	S/	1,500.00	S/	6,000.00
Bien	Bolsas negras para basura 20x30	Paquetes	23.199.199		11			11			11			11		44	S/	13.00	S/	572.00
Bien	Indumentaria (Pantalon de faena, poleras, ponchos, gorras, guantes, botas, mascarillas)	Paquete	23.199.199		12					12						24	S/	450.00		
Bien	Conos	Unidad	23.199.199		8											8	S/	20.00	S/	160.00
Bien	Llantas equipadas para carretillas	Unidad	23.199.199		27											27	S/	35.00	S/	945.00
Bien	Escobones de plastico	Docena	23.199.199		6											6	S/	144.00	S/	864.00
Bien	Combustible (Gasolina 84 oct.)	Galones		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	S/	13.00	S/	3,744.00
Servicio	Mantenimiento de moto furgón	Unidad	23.27.11.99				1		1			1			1	4	S/	216.75	S/	867.00
Bien	SOAT para moto furgón	Bien				1										1	S/	150.00	S/	150.00
Bien	Moto furgón	Unidad	23.199.199			1										1	S/	12,000.00		
Servicio	Especialista en gestión de residuos sólidos	Servicio	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	1,800.00		
Servicio	Personal de apoyo para la recoleccion de residuos sólidos	Servicio	23.27.11.99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	S/	900.00		
Bien	Aceite hidraulico	Unidad	23.199.199	2			2			2			2			8	S/	250.00	S/	2,000.00
Bien	Aceite para caja	Unidad	23.199.199	2					2					2		6	S/	350.00	S/	2,100.00
Bien	Ácico de batería	Unidad	23.199.199	2						2						4	S/	200.00	S/	800.00
Bien	Filtros de aceite E161H01	Unidad	23.199.199	4			4			4			4			16	S/	70.00	S/	1,120.00
Bien	Filtros de petróleo PU1046X	Unidad	23.199.199	4			4			4			4			16	S/	70.00	S/	1,120.00
Bien	Aceite Móvil 115w-40 para motor	Unidad	23.199.199	4			4			4			4			16	S/	250.00	S/	4,000.00
Bien	Grasa	Unidad	23.199.199	2												2	S/	70.00	S/	140.00
Bien	Bateria de 23 placas (caja Larga)	Unidad	23.199.199				4									4	S/	700.00	S/	2,800.00
Bien	Líquido de freno	Galones	23.199.199	4			4			4			4			16	S/	23.00	S/	368.00
Bien	Refrigerante Antioxidante	Unidad	23.199.199	4			4			4			4			16	S/	50.00	S/	800.00
Bien	Mangueras hidráulicas con equipo completo	Unidad	23.199.199	12						12						24	S/	252.75	S/	6,066.00
Bien	Llantas N° 16.9-28/TR-459	Unidad	23.199.199				12					12				24	S/	800.00	S/	19,200.00
Servicio	Mantenimiento y reparación de camiones compactadores global	Servicio	23.27.11.99			2						2				4	S/	8,000.00	S/	26,195.00
Bien	Utiles de limpieza (Saco de detergente, Jabon anticeptico)	Global	23.199.199	6						6						12	S/	250.00	S/	3,000.00
Servicio	Lavado de las maquinas compactadoras	Servicio	23.27.11.99	2			2			2		2			2	10	S/	50.00	S/	500.00
Bien	Indumentaria (Pantalon de faena, poleras, ponchos, botas, mascarillas, Lentes)	Global	23.199.199	17						17						34	S/	450.00	S/	15,300.00

Bien	Botiquin de primeros auxilios - equipado	Unidad	23.199.199	2							2					4	S/	100.00	S/ 400.00
Bien	Guantes de badana	Pares	23.199.199	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576	S/	14.00	S/ 8,064.00
Bien	Indumentaria (Oberoles, ponchos, gorras, botas, mascarillas, Lentes)	Global	23.199.199		2						2					4	S/	250.00	S/ 1,000.00
Bien	Combustible (Petroleo-Diesel B5)	Galones		475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5,700	S/	12.80	S/ 72,960.00
Bien	Combustible (Gasolina 84 oct.)	Galones		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	S/	13.00	S/ 1,872.00
Bien	Combustible (Gasolina 84 oct.)	Galones		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	S/	13.00	S/ 1,716.00
Servicio	Alquiler de excabadora 250 para mejoramiento y acondicionamiento general del botadero.	Servicio	23.27.11.99			1			1			1			1	4	S/	16,500.00	
Bien	Combustible (Petroleo-Diesel B5)	Galones		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	S/	12.80	S/ 1,536.00
Servicio	Alquiler del área de disposición final de residuos sólidos	Servicio	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	2,000.00	S/ 15,000.00
Bien	Adquisición de motofurgón	Bien	23.199.199		2											2	S/	8,500.00	
Bien	Adquisición de equipo de computo	Unidad	23.199.199		1											1	S/	2,500.00	S/ 2,500.00
Bien	Prensa hidráulica para residuos sólidos	Unidad	23.199.199		1											1	S/	5,000.00	S/ 5,000.00
Bien	Sacas Big Bag de 1 TM	unidad	23.199.199		30		30		30		30		30		30	180	S/	45.00	
Bien	sacos de 100 Kg	millar	23.199.199		2											2	S/	2,500.00	S/ 5,000.00
Bien	Sacos x 50 Kg.	unidad	23.199.199		2											2	S/	1,500.00	S/ 3,000.00
Bien	Rafia	Kilos	23.199.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	12.00	S/ 144.00
Bien	Balanza Electronica de Plataforma de 150 Kg	unidad	23.199.199		1						1					2	S/	1,500.00	S/ 3,000.00
Bien	Palana de corte	Unidad	23.199.199	4												4	S/	45.00	S/ 180.00
Servicio	Alquiler de balanza electrónica para las compactadoras	Semana	23.27.11.99		2											2	S/	200.00	S/ 400.00
Bien	SOAT para las compactadoras	Unidad	23.199.199			2										2	S/	600.00	S/ 1,200.00
Bien	Revisión tecnica para las compactadoras	Unidad	23.199.199			2										2	S/	150.00	S/ 300.00
Bien	SOAT para motocicleta y motofurgon	Unidad	23.199.199			2	1									3	S/	150.00	S/ 450.00
Bien	Revisión tecnica para motocicleta	Unidad	23.199.199					1								1	S/	35.00	S/ 35.00
Bien	Talonarios para partes diarios y bitácoras	Talonario	23.199.199	10												10	S/	20.00	S/ 200.00
Bien	Recarga de extintores para camiones compactadores de 9 kg.	Unidad	23.199.199		2											2	S/	100.00	S/ 200.00
Bien	Sello postfirma trodat	Unidad	23.15.12	1												1	S/	35.00	S/ 35.00
Bien	Sello V°B° trodat	Unidad	23.15.12	1												1	S/	35.00	S/ 35.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	caja	23.15.12		2											2	S/	36.00	S/ 72.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	caja	23.15.12		2											2	S/	15.00	S/ 30.00
Bien	Plumon N°56 color Rojo	caja	23.15.12		2											2	S/	15.00	S/ 30.00
Bien	Papel bond A4 75gr y/o 80gr.	Millar	23.15.12		2					2						4	S/	22.00	S/ 88.00
Bien	Toner LaserJet P11Cw85-A	Unidad	23.15.12		3											3	S/	170.00	S/ 510.00
Bien	Paquetes de pos it - bicolores x 6	Paquete	23.15.12		2			2								4	S/	7.00	S/ 28.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12		1											1	S/	25.00	S/ 25.00
Bien	Adquisición de baners	Global	23.27.11.99		5			5								10	S/	200.00	S/ 2,000.00
Bien	Polos estampados (Símbolo reciclaje, 3R y PSF)	unidad	23.199.199		50		50			50			50			200	S/	12.00	S/ 2,400.00
Servicio	Actualización de PIGARS	Servicio	23.27.11.99			1										1	S/	4,000.00	S/ 4,000.00
Servicio	Viaticos	semanas	23.27.11.99			2				2						4	S/	1,150.00	S/ 4,600.00
Servicio	Spot publicitarios	Unidad	23.27.11.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	S/	200.00	S/ 2,400.00
Servicio	Refrigerio	Unidad	23.27.11.99				100				100					200	S/	2.50	S/ 500.00

Servicio	Almuerzos	Unidad	23.27.11.99			50				50				50		150	S/	8.00		
Bien	Escobones	Unidad	23.199.199	12				12			12			12		48	S/	12.00	S/	576.00
Bien	Lejia Grande	Galones	23.199.199	24		12					24			12		72	S/	17.00	S/	1,224.00
Bien	Ambientador Líquico	Galones	23.199.199	24		24					24					72	S/	17.00	S/	1,224.00
Bien	Detergente saco x 15 kg	Sacos	23.199.199	3				3			3			3		12	S/	85.00	S/	1,020.00
Bien	Cera al agua	Unidad	23.199.199	12		24					24			12		72	S/	16.00	S/	1,152.00
Bien	Limpia vidrio	Unidad	23.199.199	2							2			2		6	S/	20.00	S/	120.00
Bien	Kit de papel higiénico industrial	Paquete	23.199.199	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	S/	30.00	S/	720.00
Bien	Escobillones para baño	Unidad	23.199.199	2		2			2				2			8	S/	10.00	S/	80.00
Bien	Bolsas negras para basura 20x30	Paquete	23.199.199	8			8		8		8			8		40	S/	13.00	S/	520.00
Bien	Franela	Metro	23.199.199	8												8	S/	8.00	S/	64.00
Bien	Botiquin de primeros auxilios - equipado	Unidad	23.199.199	1												1	S/	100.00	S/	100.00
Bien	Recogedores de plástico	Unidad	23.199.199	12			12									24	S/	12.00	S/	288.00
Bien	Desatoradores de baño	Unidad	23.199.199	2			2					2				6	S/	10.00	S/	60.00
Bien	Balde con trapeadores - ECO-UDE	Unidad	23.199.199	5			5					5				15	S/	35.00	S/	525.00
Bien	Indumentaria (Pantalon de faena, poleras, ponchos, gorras, botas, guantes, mascarillas)	Global	23.199.199			2					2					4	S/	190.00	S/	760.00
Bien	Flix o rociador para vidrio	Unidad	23.199.199	2			2			2						6	S/	8.00	S/	48.00
Servicio	Coordinador	servicio	23.27.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/	1,600.00		
Servicio	Jefe de sencibilización	Servicio	23.27.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/	1,100.00		
Servicio	Jefe de recolección	Servicio	23.27.11.99		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	S/	1,100.00		
Servicio	Brigadistas	servicio	23.27.11.99		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	S/	1,000.00		
Bien	Chaleco con logo 3F y PSF-MPR	Unidad	23.199.199		7											7	S/	50.00	S/	350.00
Bien	Mascarillas de protección personal 3M 8511 NIOSH TC-84A-1299 N95	Paquete	23.199.199		1	1		1	1		1	1		1	1	8	S/	80.00	S/	640.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	millar	23.15.12		6											6	S/	22.00	S/	132.00
Bien	Plumón indeleble celgado	unidad	23.15.12		24											24	S/	3.50	S/	84.00
Bien	Lapiceros de material reciclable	millar	23.15.12		1											1	S/	200.00	S/	200.00
Bien	Lapiz 2B	caja	23.15.12		5											5	S/	12.00	S/	60.00
Bien	Tablero de madera tamaño oficio	unidad	23.15.12		7											7	S/	10.00	S/	70.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr	unidad	23.15.12		10											10	S/	3.00	S/	30.00
Bien	Toner LaserJet P11Cw 85-A	unidad	23.15.11				2				1					3	S/	170.00	S/	510.00
Bien	Caja de colores jumbo	caja	23.15.12		100											100	S/	18.50	S/	1,850.00
Bien	CD con funda	unidad	23.15.12		20											20	S/	1.00	S/	20.00
Bien	Silicona en barra	paquete	23.15.12		2											2	S/	20.00	S/	40.00
Bien	Pinceles N° 8 Y 10	unidad	23.15.12		10											10	S/	2.50	S/	25.00
Bien	Cinta de empaque grande	unidad	23.15.12		6											6	S/	10.00	S/	60.00
Bien	Cinta adhesiva transparente 1 1/2 x 72 yardas	unidad	23.15.12		2											2	S/	5.00	S/	10.00
Bien	Sacos x 50 Kg.	unidad	23.199.199		2											2	S/	1,500.00		
Bien	sacos de 100 Kg	millar	23.199.199		4											4	S/	2,500.00	S/	10,000.00
Bien	Bolsas sanas (bolsas de tela reciclable o botellas reciclable	unidad	23.199.199		100				100							200	S/	5.00	S/	1,000.00

Servicio	Mantenimiento de motofurgón	unidad	23.27.11.99				2			2				2		6	S/	50.00	S/ 300.00
Servicio	SOAT furgonetas	unidad	23.27.11.99			2										2	S/	150.00	S/ 300.00
Bien	Combustible (Gasol na 84 oct.)	galones		18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	282	S/	13.00	S/ 3,666.00
Bien	Bolsas plást cas de 1.8 micras	millar	23.199.199			3										3	S/	350.00	S/ 1,050.00
Bien	Furgoneta	unidad	23.199.199		2											2	S/	11.000.00	
Servicio	Capacitación a Equipo Técnico	Taller	23.27.11.99			1										1	S/	500.00	S/ 500.00
Servicio	Capacitación a I.E	Taller	23.27.11.99				1		1							2	S/	250.00	S/ 500.00
Servicio	Capacitación a Población Participante	Taller	23.27.11.99		2					2						4	S/	500.00	S/ 2,000.00
Servicio	Capacitación a Recicladores	Capacitación	23.27.11.99				1									1	S/	500.00	S/ 500.00
Servicio	Elaboración de folder informático	unidad	23.27.11.99		100				100							200	S/	2.00	S/ 400.00
Servicio	Impresión de stikers autoadhesivos 1/8 de oficio - Según Diseño	millar	23.27.11.99			1										1	S/	200.00	S/ 200.00
Servicio	Impresión de dípticos A4 - Según Diseño	millar	23.27.11.99			1										1	S/	250.00	S/ 250.00
Servicio	Publicidad	servicio	23.27.11.99			1				1				1		3	S/	525.00	S/ 1,575.00
Servicio	Actualización de estudios de caracterización de RR.SS.	unidad	23.27.11.99		1											1	S/	4.000.00	
Servicio	Refrigerios	unidad	23.27.11.99	30			30			30			30			120	S/	2.50	S/ 300.00
																			S/ 276,892.00

10.1.14.4 CENTRO DE COSTOS = GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL – Unidad Técnica Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

Plan Estratégico Institucional 2019-2023				Plan Operativo Institucional 2019										
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa				TAREA		
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / Al / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Rioja.	AEI.05.06	Juntas Administradores de Agua y Saneamiento formalizadas en la provincia.	UNIDAD DE GESTION DEL AGUA	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	1	ASISTENCIA TECNICA DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO DE AGUA(JASS) Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNALES	ORGANIZACIONES COMUNALES CAPACITADAS (JASS)	5	1.1.-	Realizar el plan de capacitacion	
												1.2.-	Convocar a las autoridades competentes	
												1.3.-	Elaborar los instrumentos de la capacitacion	
												1.4	Ejecucion de Capacitacion a las organizaciones comunales	
												1.5.-	Realizar el informe tecnico	
										INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS	6	1.6.-	Realizar el plan de capacitacion	
												1.7.-	Convocar a las autoridades competentes	
												1.8.-	Elaborar los instrumentos de la capacitacion	
												1.9.-	Realizar la capacitacion	
												1.10.-	Realizar el informe tecnico	
										FAMILIAS CAPACITADAS	53	1.11.-	Realizar el plan de capacitacion	
												1.12.-	Coordinar con las familias rurales	
												1.13.-	Ejecucion del Plan de Capacitacion	
												1.14.-	Realizar el informe tecnico	
								2	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Organizaciones Comunales (JASS)	2	2.1.-	Coordinar con las Organización comunales	
												2.2.-	Tramites documentarios para reconocimiento	
										Instalaciones de sistemas de cloracion en localidades rurales	1	2.3.-	Concientizacion a la Poblacion sobre los beneficios de la cloracion del agua	
												2.4.-	Tramites documentarios para adquision de materiales e insumos para el sistema de cloracion	
												2.5.-	Realizacion de la instalacion del sistema de cloracion	
												2.6.-	Capacitacion al operador encargado del sistema	
												2.7.-	Seguimiento de la Operación y mantenimiento del sistema de cloracion	
												2.8.-	Elaboración de informe tecnico	
										Elaboracion de Propuestas	3	2.9.-	Elaboración propuesta de ampliacion o mejoramiento de sistemas agua y saneamiento para la formulación de Ficha Técnica	
												2.10.-	Elaboracion de informe Tecnico de Propuesta	
										Mantenimiento y Operación de sistemas de abastecimiento de agua	3	2.11.-	Capacitacion a JASS y operadores de PTAP	
												2.12.-	Mantenimiento de PTAP	
												2.13.-	Operación de sistema de agua	
												2.14.-	Realizacion de informe tecnico	
										Supervision de unidades basicas de saneamiento en localidades rurales	1	2.11.-	Concientizacion con la Poblacion sobre saneamiento basico	
												2.12.-	Coordinacion con las autoridades sobre el uso de unidades basicas de saneamiento	
												2.13.-	Seguimiento de la Operación y mantenimiento de las Unidades Basicas de Saneamiento existentes	
												2.14.-	Realizacion de informe tecnico	
								3	MONITOREO DEL TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	N° DE FICHAS DE REGISTRO DE CLORACION LLENADAS	12	3.1.-	Coordinar con las EPS Rioja, JASS el Plan de Monitoreo	
												3.2.-	Entrega de ficha para registro de cloracion a las autoridades de eps jass etc	
												3.3.-	Realizar el monitoreo de la calidad del agua	
												3.4.-	Realizacion de informe tecnico	
								4	SUPERVISION A LAS ORGANIZACIÓN COMUNALES	N° INFORMES TECNICOS	2	4.1.-	Elaboración de Plan de supervision	
												4.2.-	Ejecución de Plan supervision	
												4.3.-	Presentacion de informe tecnico	
								5	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES	Unidades capacitada	3	5.1.-	Tramite documentario de gestion	
													Capacitacion Tecnica en agua y saneamiento	

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios																				
TIPO	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio		Valor	
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5								0.5				1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	2		2			2						2	8	S/.	12.70	S/.	101.60
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		0.5		0.5									1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Papelotes color blanco	Undad	23.15.12				24		24			24			24	96	S/.	0.50	S/.	48.00
Bien	Tijera/oficina	Unidad	23.15.12	6		2	4			1	2					15	S/.	7.00	S/.	105.00
Bien	Goma en frasco de 250 gr	Unidad	23.15.12				5				5					10	S/.	4.00	S/.	40.00
Bien	Plumon N°56 color Azul	Caja	23.15.12				2				2					4	S/.	15.00	S/.	60.00
Bien	Chalecos de la UTGSAPyS	Unidad	23.199.199		2					2						4	S/.	60.00	S/.	240.00
Bien	Gorros	Unidad	23.199.199		2					2						4	S/.	15.00	S/.	60.00
Bien	Grapas 26/6 x 500 unidades	Caja	23.15.12				5									5	S/.	5.00	S/.	25.00
Bien	Perforador	Unidad	23.15.12				2									2	S/.	20.00	S/.	40.00
Bien	Saca grapas	Unidad	23.15.12				3									3	S/.	5.00	S/.	15.00
Bien	Engrapador Alicate	Unidad	23.15.12				2									2	S/.	70.00	S/.	140.00
Bien	Cinta de empaque	Unidad	23.15.12				3				3					6	S/.	5.00	S/.	30.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	unidad	23.15.12				3		2			2			1	8	S/.	5.00	S/.	40.00
Bien	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12				25			25			25			75	S/.	0.50	S/.	37.50
Bien	Tablero acrílico tamaño oficio	Unidad	23.15.12				2				1					3	S/.	18.00	S/.	54.00
Bien	Cartulina color Blanco	Unidad	23.15.12				24				24					48	S/.	0.50	S/.	24.00
Bien	Libreta de apuntes - campo	Unidad	23.15.12				3				3					6	S/.	12.00	S/.	72.00
Bien	Lapicero color azul	Caja	23.15.12	1												1	S/.	23.00	S/.	23.00
Bien	Casco de seguridad color blanco	Unidad	23.199.199		2											2	S/.	25.00	S/.	50.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones	23.13.11				4				4			4		12	S/.	12.00	S/.	144.00
servicios	Servicios de ponente y expositores	Unidad	23.27.11.99					1			1					2	S/.	250.00	S/.	500.00
servicios	Refrigerio	Unidad	23.27.11.99						20	20		20	20			80	S/.	2.50	S/.	200.00
servicios	Gigantografia 1.5x4m	Unidad	23.27.11.99				1					1				2	S/.	850.00	S/.	1,700.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5			0.5			0.5		1.5	S/.	22.00	S/.	33.00
Bien	Toner LaserJet P110w 85-A	Unidad	23.15.11				1			1			1		1	4	S/.	120.00	S/.	480.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5										0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11				2				2			2		6	S/.	12.70	S/.	76.20
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5				0.5			0.5		1.5	S/.	22.00	S/.	33.00
Bien	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12						10	10	10	10				40	S/.	0.50	S/.	20.00
Bien	Plumon N°56 color Negro	Caja	23.15.12						1				1			2	S/.	15.00	S/.	30.00
Bien	Marcador Para Pizarra Blanca Color Negro	Caja	23.15.13				1						1			2	S/.	30.00	S/.	60.00
Bien	Cinta adhesiva maskintape T: 1/2 X 40	unidad	23.15.12						5			5				10	S/.	5.00	S/.	50.00
Bien	Fasteners Metalicos de 8cm X 50 Unidades	Caja	23.15.12					1			1			1		3	S/.	6.00	S/.	18.00
Bien	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12						25			25		25		75	S/.	0.50	S/.	37.50
Bien	Cartulina color celeste	Unidad	23.15.12						24			24				48	S/.	0.50	S/.	24.00
Bien	Lapiz 2B	Caja	23.15.12			1			1							2	S/.	10.00	S/.	20.00
Bien	Cuchilla corta papel - CUTER	Unidad	23.15.12				2					1				3	S/.	7.00	S/.	21.00
Bien	Lapicero color negro	Caja	23.15.12							1						1	S/.	23.00	S/.	23.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones	23.13.11								4			4		12	S/.	12.00	S/.	144.00
servicios	Refrigerio	Unidad	23.27.11.99						50	50	50	50	50			250	S/.	2.50	S/.	625.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						0.5		0.5		0.5			1.5	S/.	22.00	S/.	33.00

Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5										0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			2				2			2			6	S/.	12.70	S/.	76.20
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5									0.5	S/.	22.00	S/.	11.00
Bien	Papelotes color blanco	Unidad	23.15.12					12		12		12		12		48	S/.	0.50	S/.	24.00
servicios	Impresión de Tripticos informativos	Millar	23.27.11.99			1					1					2	S/.	300.00	S/.	600.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			1				1			1			3	S/.	12.70	S/.	38.10
Bien	folder de Manila A4.	Unidad	23.15.12					50				50				100	S/.	0.50	S/.	50.00
Bien	Cartulina color Verde	Unidad	23.15.12					50				50				100	S/.	0.50	S/.	50.00
Bien	Lapicero color rojo	Caja	23.15.12					1								1	S/.	23.00	S/.	23.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5				0.5				1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11					2					2			4	S/.	12.70	S/.	50.80
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5		0.5						1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Sellos UTGSAPyS Post Firma	Unidad	23.27.11.99	2												2	S/.	35.00	S/.	70.00
Bien	Libro para registro de 400 folios	Unidad	23.15.12	1							1		1			3	S/.	21.00	S/.	63.00
servicios	Legalizacion del Libro de Registro	Servicio	23.27.11.99	1							1		1			3	S/.	80.00	S/.	240.00
servicios	Dipticos Informativos	Millar	23.27.11.99			1					1					3	S/.	300.00	S/.	900.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11	2												2	S/.	12.70	S/.	25.40
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5				0.5					1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11										2			2	S/.	12.70	S/.	25.40
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones	23.13.11					8								8	S/.	12.00	S/.	96.00
Bien	Materiales e insumos para la instalacion del sist. De cloracion	Global	23.199.199					1								1	S/.	1,108.20	S/.	1,108.20
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11					1					1			2	S/.	12.70	S/.	25.40
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5					0.5			1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Cloro Granulado a 70%	Bolsas de 10 kg	23.199.199			5		3					3			11	S/.	110.00	S/.	1,210.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11												2	2	S/.	12.70	S/.	25.40
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5					0.5			1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Camara Fotografica	Unidad				1										1	S/.	500.00		
Bien	Botas de jebe	Pares	23.199.199			4					4					8	S/.	60.00	S/.	480.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			2					2					4	S/.	12.70	S/.	50.80
Bien	Capotas impermeable	Unidad	23.199.199			2					2					4	S/.	60.00	S/.	240.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					0.5				0.5				1	S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Archivador Tamaño Oficio D/cartón C/palanca	Unidad	23.15.12			4										4	S/.	7.00	S/.	28.00
Bien	Cono CD-ROM x 100 UNIDADES	cono	23.15.12					1								1	S/.	60.00	S/.	60.00
Bien	Armario de dos puertas 2m x 85cm x 43 cm	Unidad	23.199.199			1										1	S/.	350.00	S/.	350.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12					1									S/.	22.00	S/.	22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			2				2				2		6	S/.	12.70	S/.	76.20
Bien	Cloro Granulado a 70%	Bolsas de 10 kg	23.199.199			2				2				2		6	S/.	110.00	S/.	660.00
Bien	Escobillones	unidad	23.199.199			3				3				3		9	S/.	20.00	S/.	180.00
Bien	Escobon	unidad	23.199.199			3				3				3		9	S/.	12.00	S/.	108.00
Bien	Baldes	unidad	23.199.199			4				4				4		12	S/.	25.00	S/.	300.00
Bien	Palana	unidad	23.199.199			3				3				3		9	S/.	35.00	S/.	315.00
Bien	Mascarilla	caja	23.199.199			1								1		2	S/.	50.00	S/.	100.00
Bien	Guante de hule	unidad	23.199.199			3				3				3		9	S/.	9.00	S/.	81.00
Bien	Sacos	unidad	23.199.199			10				10				10		30	S/.	1.50	S/.	45.00
Bien	Materiales e insumos para la operación de red de sistema de Agua	Global	23.199.199				1									1	S/.	2,500.00	S/.	2,500.00
Bien	Valvulas de Aire de 6" para red principal.	Unidad	23.199.199					1				1				2	S/.	1,800.00	S/.	3,600.00
Bien	Valvulas de Aire de 4" para red de distribucion	Unidad	23.199.200									1				2	S/.	1,000.00	S/.	2,000.00
Bien	Combustible (Petroleo - Diesel B5)	Galones	23.13.11					10					10			25	S/.	12.00	S/.	300.00
Bien	Reparacion de pvc medida de tuberia de 2" a 6"	Galones	23.199.200		0.25			0.25		0.25		0.25				0.75		20.00	S/.	15.00

Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5					0.5				1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Servicio de espiralado	Unidad	23.27.11.99					2				2				4	S/. 30.00	S/. 120.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12				0.5							0.5		1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11				5				5					10	S/. 12.70	S/. 127.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12		1										1	2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12						0.5				0.5			1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12										0.5			0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Bien	Pastillas DPD1 tabletas de 10 unidades	Caja	23.199.199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	S/. 120.00	
Bien	Multiparametro	Unidad	23.199.199	1												1	S/. 7,000.00	
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			5				5			5				S/. 12.70	S/. 190.50
Bien	Equipo comparador de cloro	Unidad	23.199.199	1												1	S/. 800.00	S/. 800.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.11					1				1				2	S/. 22.00	S/. 44.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12	0.5						0.5				0.5		1.5	S/. 22.00	S/. 33.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			0.5										0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
Bien	Combustible (gasolina 84 oct)	Galones	23.13.11			1			1			1			1	4	S/. 12.70	S/. 50.80
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.11			0.5									0.5	1	S/. 22.00	S/. 22.00
Bien	Papel Bond A4 75gr y/o 80 gr.	Millar	23.15.12			1										0.5	S/. 22.00	S/. 11.00
servicios	Viaticos Regional	Servicio	23.21.22				3					2				5	S/. 150.00	S/. 750.00
																		S/. 24,178.00

10.1.15. CENTRO DE COSTOS = OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Plan Estratégico Institucional 2019-2021				Plan Operativo Institucional 2019											
Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Centro Costo	Presupuestal			Actividad Operativa					TAREA			
Código	Nombre	Código	Nombre		Categoria	Producto / AC / Proyecto	Actividad / AI / Obra	Cod.	Descrip	Unidad Medida	Total Física	Cod.	Descrip	Total Física
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.01.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 - SIN PRODUCTO	5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	1	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN SIMULTANEA	INFORME DE CONTROL DE ACCIÓN SIMULTANEA	2	1.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA LAS ACCIONES SIMULTANEAS	8
								2	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE VISITA DE CONTROL	INFORME DE CONTROL DE VISITA DE CONTROL	2	2.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA LAS ACCIONES DE VISITA DE CONTROL	10
								3	EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	HOJA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	4	3.1	EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	8
								4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N°1	INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	4.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA LAS ACCIONES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N°1	15
								5	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N°2	INFORME DE CONTROL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	5.1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS PARA LAS ACCIONES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N°2	17
								6	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD	REPORTE DE NUMERO DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y PUBLICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	6	6.1	MPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD	18
								7	EVALUACION DE DENUNCIAS	REPORTE DE NUMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS	1		EVALUACION DE DENUNCIAS	3
								8	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	REPORTE DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	12		GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	24
								9	ELABORACION DEL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORME ANUAL PARA CONCEJO MUNICIPAL	1		ELABORACION DEL INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	2
								10	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA TRATAMIENTOS DE RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL	2		SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTOS DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	6
								11	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1		SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3
								12	VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	REPORTE DE VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	12		VERIFICACION MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	24
								13	VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTA	REPORTE DE VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTA	1		VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTA	1
								14	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	REPORTE DE ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	1		ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	1
								15	ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	REPORTE DE ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	2		ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	2

Cuadro de Necesidades 2019																				
Bienes y Servicios				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cantidad	Precio	Valor
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Especifica de Gasto															
Bien	Alcohol en gel x 1litro	Unidad	23.199.199				1			1						2	S/.23.00	S/. 46.00
Bien	Algodón hidrófilo	Unidad	23.199.199				1			0						1	S/.7.20	S/. 7.20
Bien	Anillo para carátula - 100 Hojas	Unidad	23.15.12				7			8						15	S/.0.80	S/. 12.00
Bien	Anillo para carátula - 150 Hojas	Unidad	23.15.12				7			8						15	S/.1.00	S/. 15.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12				7			8						15	S/.1.20	S/. 18.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12				7			8						15	S/.1.50	S/. 22.50
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12				7			8						15	S/.0.50	S/. 7.50
Bien	Cartulina duplex	Pliego	23.15.12				13			12						25	S/.1.50	S/. 37.50
Bien	DVD en blanco X 100 unidades	Cono	23.15.12				1			0						1	S/.80.00	S/. 80.00
Bien	Cinta masking Tape 1 1/2"	Unidad	23.15.12				5			5						10	S/.5.00	S/. 50.00
Bien	Cinta masking Tape 2"	Unidad	23.15.12				5			5						10	S/.3.50	S/. 35.00
Bien	Corrector liquido	Unidad	23.15.12				5			5						10	S/.3.00	S/. 30.00
Bien	Cuchilla grande	Unidad	23.15.12				3			0						3	S/.12.00	S/. 36.00
Bien	Dispensador para cinta adhesiva	Unidad	23.15.12				1			1						2	S/.10.00	S/. 20.00
Bien	Fastener metálico caja x 50 uridades	Caja	23.15.12				3			3						6	S/.5.00	S/. 30.00
Bien	Memoria USB 32 GB	Unidad	23.199.199				1			2						3	S/.38.00	S/. 114.00
Bien	Nota adhesiva 3 x 3 paquete x 5 blocks x 100 hojas	Unidad	23.15.12				15			15						30	S/.3.00	S/. 90.00
Bien	Papel bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12				6			9						15	S/.11.80	S/. 177.00
Bien	Resaltador - amarillo	Unidad	23.15.12				5			5						10	S/.2.80	S/. 28.00
Servicio	Servicio de espiralados	Servicio	23.27.11.99				25			50						75	S/.5.00	S/. 375.00
Servicio	Servicio de fotocopia A-0	Unidad	23.27.11.99				20			25						45	S/.12.50	S/. 562.50
Servicio	Servicio de fotocopia A-1	Unidad	23.27.11.99				15			20						35	S/.8.50	S/. 297.50
Servicio	Servicio de fotocopia A-2	Unidad	23.27.11.99				600			600						1800	S/.6.50	S/. 11,700.00
Servicio	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.27.11.99				5000			5000						10000	S/.0.10	S/. 1,000.00
Bien	Sobre de manila T/A-4 x Paquete (50 Unid.)	Paquete	23.15.12				4			4						8	S/.6.80	S/. 54.40
Bien	Sobre de manila T/Extra Oficio x Paquete	Paquete	23.15.12				3			3						6	S/.10.00	S/. 60.00
Bien	Tablero plastico T/Oficio	Unidad	23.15.12				2			2						4	S/.8.50	S/. 34.00
Bien	Tajador	Unidad	23.15.12				3			2						5	S/.1.00	S/. 5.00
Bien	Tampón para huella digital	Unidad	23.15.12				2			2						4	S/.21.40	S/. 85.60
Bien	Tinta para numerador C/Negro	Unidad	23.15.12				4			4						8	S/.10.00	S/. 80.00
Bien	Botella de tinta Negra original, modelo y marca especificado por el fabricante	Unidad	23.15.12				1			2						3	S/.325.00	S/. 975.00
Bien	Triturador de papel	Unidad	23.199.199							1						2	S/.90.00	S/. 180.00
Bien	Borrador de vinil p/lápiz y tinta, de plano grande	Unidad	23.15.12	4										4		8	S/.0.50	S/. 4.00

Bien	Cinta masking Tape 3/4"	Unidad	23.15.12	15									15			30	S/.3.50	S/.	105.00
Bien	Engrapador grande de oficina (150 hojas)	Unidad	23.15.12	2									2			4	S/.150.00	S/.	600.00
Bien	Forro de plástico T/O	Rollo	23.15.12	10									10			20	S/.6.50	S/.	130.00
Bien	Grapas 23/6	Caja	23.15.12	10									10			20	S/.4.00	S/.	80.00
Bien	Lapicero 035 Negro	Unidad	23.15.12	25									25			50	S/.0.50	S/.	25.00
Bien	Lapicero color azúl	Unidad	23.15.12	30									30			60	S/.0.50	S/.	30.00
Bien	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12	20									20			40	S/.0.50	S/.	20.00
Bien	Libro de acta cuadriculado x 200 Hojas	Unidad	23.15.12	6									6			12	S/.13.00	S/.	156.00
Bien	Papel bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12	6									6			12	S/.11.80	S/.	141.60
Bien	Humedecedor dactilar	Unidad	23.15.12	3									2			5	S/.8.50	S/.	42.50
Bien	Franela	Metro	23.15.12	3									2			5	S/.7.00	S/.	35.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12	7									8			15	S/.3.00	S/.	45.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12	15									15			30	S/.0.80	S/.	24.00
Servicio	Papel lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12	5									5			10	S/.0.50	S/.	5.00
Servicio	Pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	1									0			1	S/.70.00	S/.	70.00
Servicio	Mota P/Pizarra acrilica	Unidad	23.15.12	1									1			2	S/.1.00	S/.	2.00
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/ Negro	Unidad	23.15.12	3									2			5	S/.2.50	S/.	12.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/Azul	Unidad	23.15.12	3									2			5	S/.2.50	S/.	12.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/Verde	Unidad	23.15.12	3									2			5	S/.2.50	S/.	12.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica C/Rojo	Unidad	23.15.12	3									2			5	S/.2.50	S/.	12.50
Bien	Calculadora 12 digitos	Unidad	23.15.12	1			0			1			0			2	S/.25.00	S/.	50.00
Bien	Liga 1/4	Caja	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.6.80	S/.	27.20
Bien	Porta papel	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.38.00	S/.	152.00
Bien	Tampon azúl	Unidad	23.15.12	1			1			1			0			3	S/.4.00	S/.	12.00
Bien	Tinta para tampón azúl	Unidad	23.15.12	0			1			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Tinta para tampón negro	Unidad	23.15.12	0			1			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Tinta para tampon rojo	Unidad	23.15.12	0			1			1			1			3	S/.3.00	S/.	9.00
Bien	Anillo para carátula - 100 Hojas	Unidad	23.15.12				12									12	S/.0.80	S/.	9.60
Bien	Anillo para carátula - 150 Hojas	Unidad	23.15.12				12									12	S/.1.00	S/.	12.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12				10									10	S/.1.20	S/.	12.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12				15									15	S/.1.50	S/.	22.50
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12				4									4	S/.0.50	S/.	2.00
Bien	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	23.15.12				4									4	S/.4.50	S/.	18.00
Bien	Borrador d/PVC o vinil p/lápiz color blanco tgrande	Unidad	23.15.12				4									4	S/.0.50	S/.	2.00
Bien	Cartulina duplex	Pliego	23.15.12				21									21	S/.1.50	S/.	31.50
Bien	DVD en blanco X 100 unidades	Cono	23.15.12				1									1	S/.80.00	S/.	80.00
Bien	Cinta de embalaje	Unidad	23.15.12				8									8	S/.4.50	S/.	36.00
Bien	Cinta de embalaje grande	Unidad	23.15.12				2									2	S/.15.00	S/.	30.00
Bien	Fasten x 50 unidades	Caja	23.15.12				4									4	S/.5.00	S/.	20.00
Bien	Folder manila tamaño A4 x paquete 25 Unid.	Paquete	23.15.12				8									8	S/.8.00	S/.	64.00

Bien	Index tabs estandar de 15 cm	Caja	23.15.12				4									4	S/.6.00	S/.	24.00
Bien	Lapicero color negro	Unidad	23.15.12				8									8	S/.0.50	S/.	4.00
Bien	Lapicero color azúl	Unidad	23.15.12				10									10	S/.0.50	S/.	5.00
Bien	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12				8									8	S/.0.50	S/.	4.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12				12									12	S/.0.80	S/.	9.60
Bien	Mica transparente para carátula	Unidad	23.15.12				70									70	S/.0.50	S/.	35.00
Bien	Nota adhesiva 3 x 3 paquete x 5 blocks x 100 hojas	Unidad	23.15.12				7									7	S/.3.00	S/.	21.00
Bien	Numerador o foliador	Unidad	23.15.12				2									2	S/.130.00	S/.	260.00
Bien	Papel bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12				15									15	S/.11.80	S/.	177.00
Bien	Papel Lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12				17									17	S/.0.50	S/.	8.50
Bien	Plumon Indeleble C/Negro N° 23	Unidad	23.15.12				2									2	S/.3.00	S/.	6.00
Bien	Resaltador - celeste	Unidad	23.15.12				3									3	S/.2.80	S/.	8.40
Bien	Suscripcion Actualidad Gubernamental	Suscripción	23.15.12				1									1	S/.899.00	S/.	899.00
Bien	Tijera Metálica C/Mango Plástico	Unidad	23.15.12				4									4	S/.7.00	S/.	28.00
Bien	Botella de tinta negra original, modelo y marca especificado por el fabricante	Unidad	23.15.12				3									3	S/.325.00	S/.	975.00
Bien	Anillo para carátula - 100 Hojas	Unidad	23.15.12										12			12	S/.0.80	S/.	9.60
Bien	Anillo para carátula - 150 Hojas	Unidad	23.15.12										12			12	S/.1.00	S/.	12.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12										10			10	S/.1.20	S/.	12.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12										15			15	S/.1.50	S/.	22.50
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12										4			4	S/.0.50	S/.	2.00
Bien	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	23.15.12										4			4	S/.4.50	S/.	18.00
Bien	Binder clip metálico t:2 (50 mm.) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12										3			3	S/.5.14	S/.	15.42
Bien	Borrador d/PVC o vinil p/lápiz color blanco tgrande	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Cartulina duplex	Pliego	23.15.12										10			10	S/.1.50	S/.	15.00
Bien	DVD en blanco X 100 unidades	Cono	23.15.12										1			1	S/.80.00	S/.	80.00
Bien	Cinta de Embalaje	Unidad	23.15.12										3			3	S/.4.50	S/.	13.50
Bien	Cinta de Embalaje grande	Unidad	23.15.12										1			1	S/.15.00	S/.	15.00
Bien	Fastener metálico caja x 50 unidades	Caja	23.15.12										4			4	S/.5.00	S/.	20.00
Bien	Folder Manila Tam. A4 x Paquete (25 Unid.)	Paquete	23.15.12										3			3	S/.8.00	S/.	24.00
Bien	Index tabs Estandar de 15 cm	Caja	23.15.12										2			2	S/.6.00	S/.	12.00
Bien	Lapicero color negro	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Lapicero color azúl	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12										10			10	S/.0.80	S/.	8.00
Bien	Mica Transparente para Caratula	Unidad	23.15.12										70			70	S/.0.50	S/.	35.00
Bien	Numerador o foliador	Unidad	23.15.12										2			2	S/.130.00	S/.	260.00
Bien	Papel Bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12										10			10	S/.11.80	S/.	118.00
Bien	Papel Lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12										12			12	S/.0.50	S/.	6.00
Bien	Plumon Indeleble C/Negro N° 23	Unidad	23.15.12										4			4	S/.3.00	S/.	12.00
Bien	Resaltador - amarillo	Unidad	23.15.12										4			4	S/.2.80	S/.	11.20

Bien	Botella de tinta negra original, modelo y marca especificado por el fabricante de la impresora	Unidad	23.15.12										4			4	S/.325.00	S/.	1,300.00
Bien	Anillo para carátula - 100 Hojas	Unidad	23.15.12	9			5			9			5			28	S/.0.80	S/.	22.40
Bien	Anillo para carátula - 150 Hojas	Unidad	23.15.12	12			6			13			6			35	S/.1.00	S/.	35.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12	12			6			13			6			35	S/.1.20	S/.	42.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12	12			6			13			6			35	S/.1.50	S/.	52.50
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12	4			3			5			3			15	S/.0.50	S/.	7.50
Bien	Cartulina Duplex	Unidad	23.15.12	4			2			4			2			12	S/.1.50	S/.	18.00
Bien	Cinta Adhesiva 1/2 x 72	Unidad	23.15.12	2			1			3			2			8	S/.3.00	S/.	24.00
Bien	Cinta adhesiva transparente t:2x72 yd. Unidad	Unidad	23.15.12	4			2			5			2			13	S/.3.00	S/.	39.00
Bien	Corrector Liquido	Unidad	23.15.12	2			1			2			1			6	S/.3.00	S/.	18.00
Bien	Fastener metálico caja x 50 unidades	Caja	23.15.12	2			1			2			1			6	S/.5.00	S/.	30.00
Bien	Nota adhesiva 3 x 3 paquete x 5 blocks x 100 hojas	Unidad	23.15.12	2			1			3			2			8	S/.3.00	S/.	24.00
Bien	Papel Bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12	2			1			3			2			8	S/.11.80	S/.	94.40
Bien	Resaltador - celeste	Unidad	23.15.12	1			1			1			1			4	S/.2.80	S/.	11.20
Bien	Servicio de espiralados	Servicio	23.15.12	11			5			11			5			32	S/.5.00	S/.	160.00
Bien	Servicio de Fotocopia A-2	Unidad	23.15.12	11			5			11			5			32	S/.6.50	S/.	208.00
Bien	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.15.12	1000			500			1000			500			3000	S/.0.10	S/.	300.00
Bien	Sobre manila T/A-4 x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12	2			1			2			2			7	S/.6.80	S/.	47.60
Bien	Sobre Manila T/Extra Oficio x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12	2			1			2			2			7	S/.10.00	S/.	70.00
Bien	Sobre Manila T/Oficio x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12	1			1			2			1			5	S/.10.00	S/.	50.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12										10			10	S/.1.20	S/.	12.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12										10			10	S/.1.50	S/.	15.00
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12										20			20	S/.0.50	S/.	10.00
Bien	Archivador de palanca lomo ancho	Unidad	23.15.12										4			4	S/.4.50	S/.	18.00
Bien	Borrador d/PVC o vinil p/lápiz color blanco t.grande	Unidad	23.15.12										4			4	S/.0.50	S/.	2.00
Bien	Cartulina Duplex	Pliego	23.15.12										8			8	S/.1.50	S/.	12.00
Bien	Cartulina Hilo	Pliego	23.15.12										15			15	S/.1.50	S/.	22.50
Bien	DVD en blanco X 100 unidades	Cono	23.15.12										1			1	S/.80.00	S/.	80.00
Bien	Cinta de embalaje	Unidad	23.15.12										9			9	S/.4.50	S/.	40.50
Bien	Cinta de embalaje grande	Unidad	23.15.12										4			4	S/.15.00	S/.	60.00
Bien	Fastener metálico caja x 50 unidades	Caja	23.15.12										5			5	S/.5.00	S/.	25.00
Bien	Folder de manila tamaño A4 x paquete (25 unid.)	Paquete	23.15.12										10			10	S/.8.00	S/.	80.00
Bien	Index tabs Estandar de 15 cm	Caja	23.15.12										4			4	S/.6.00	S/.	24.00
Bien	Lapicero 035 Negro	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Lapicero color azúl	Unidad	23.15.12										10			10	S/.0.50	S/.	5.00
Bien	Lapicero color rojo	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12										10			10	S/.0.80	S/.	8.00
Bien	Mica Transparente para Caratula	Unidad	23.15.12										25			25	S/.0.50	S/.	12.50
Bien	Nota adhesiva 3 x 3 paquete x 5 blocks x 100 hojas	Unidad	23.15.12										5			5	S/.3.00	S/.	15.00
Bien	Papel Bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12										6			6	S/.11.80	S/.	70.80

Bien	Papel Lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12										5			5	S/.0.50	S/.	2.50
Bien	Plumon Indeleble C/Negro N° 13	Unidad	23.15.12										5			5	S/.3.00	S/.	15.00
Bien	Resaltador - amarillo	Unidad	23.15.12										4			4	S/.2.80	S/.	11.20
Bien	Silla Giratoria	Unidad	23.199.199										0			2	S/.350.00	S/.	700.00
Bien	Botella de tinta Negra original, modelo y marca especificado por el fabricante	Unidad	23.15.11										1			1	S/.325.00	S/.	325.00
Servicio	Abogado	Mes	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
Servicio	Ingeniero	Mes	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
Servicio	Auditor	Mes	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
Servicio	Asistente	Mes	23.28.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		S/.	-
Bien	Agua Oxigenada 120Ml	Frasco		1			0			1			0			2	S/.5.50	S/.	11.00
Bien	Alcohol 70º	Unidad		1			0			1			0			2	S/.7.00	S/.	14.00
Bien	Algodón hidrófilo	Unidad		1			0			1			1			3	S/.3.50	S/.	10.50
Bien	Ambientador en Spray	Unidad		1			1			1			1			4	S/.10.00	S/.	40.00
Bien	Binder clip metálico t:1 (25 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	2			2			2			2			8	S/.1.79	S/.	14.32
Bien	Binder clip metálico t:1 1/4 (32 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	2			2			2			2			8	S/.2.39	S/.	19.12
Bien	Binder clip metálico t:2 (50 mm.) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	2			2			2			2			8	S/.5.14	S/.	41.12
Bien	Clip metálico x 100 und	Caja	23.15.12	2			2			2			2			8	S/.2.00	S/.	16.00
Bien	Cola sintetica	Unidad	23.15.12	1			2			1			1			5	S/.7.60	S/.	38.00
Bien	Engrapador de metal tipo alicate con yunque giratorio	Unidad	23.15.12	1			0			0			0			1	S/.40.00	S/.	40.00
Bien	Folder manila A4 x paquete (25 unid.)	Paquete	23.15.12	3			3			3			3			12	S/.8.00	S/.	96.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12	3			3			3			3			12	S/.3.00	S/.	36.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12	3			4			4			4			15	S/.0.80	S/.	12.00
Bien	Papel lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12	3			3			3			3			12	S/.0.50	S/.	6.00
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/Negro	Unidad	23.15.12	1			0			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/Azul	Unidad	23.15.12	1			0			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica - C/Verde	Unidad	23.15.12	1			0			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Plumon P/Pizarra acrilica C/Rojo	Unidad	23.15.12	1			0			1			1			3	S/.2.50	S/.	7.50
Bien	Sacagrapa	Unidad	23.15.12	2			1			1			1			5	S/.3.50	S/.	17.50
Bien	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.15.12	200			200			200			200			800	S/.0.10	S/.	80.00
Bien	Liga 1/4	Caja	23.15.12	12												12	S/.6.80	S/.	81.60
Bien	Porta papel	Unidad	23.15.12	4												4	S/.38.00	S/.	152.00
Bien	Tampon negro	Unidad	23.15.12	1												1	S/.4.00	S/.	4.00
Bien	Tinta para tampón azúl	Unidad	23.15.12	1												1	S/.2.50	S/.	2.50
Bien	Tinta para tampon negro	Unidad	23.15.12	1												1	S/.2.50	S/.	2.50
Bien	Anillo para carátula - 100 Hojas	Unidad	23.15.12	15						10						25	S/.0.80	S/.	20.00
Bien	Anillo para carátula - 150 Hojas	Unidad	23.15.12	15						20						35	S/.1.00	S/.	35.00
Bien	Anillo para carátula - 200 Hojas	Unidad	23.15.12	15						20						35	S/.1.20	S/.	42.00
Bien	Anillo para carátula - 320 Hojas	Unidad	23.15.12	15						20						35	S/.1.50	S/.	52.50
Bien	Anillo para carátula - 50 Hojas	Unidad	23.15.12	8						8						16	S/.0.50	S/.	8.00
Bien	Cartulina duplex	Pliego	23.15.12	5						5						10	S/.1.50	S/.	15.00

Bien	Cinta adhesiva 1/2 x 72	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.3.00	S/.	6.00
Bien	Corrector liquido	Unidad	23.15.12	1						2						3	S/.3.00	S/.	9.00
Bien	Fastener metálico caja x 50 unidades	Caja	23.15.12	10						10						20	S/.5.00	S/.	100.00
Bien	Nota adhesiva 3 x 3 paquete x 5 blocks x 100 hojas	Unidad	23.15.12	4						4						8	S/.3.00	S/.	24.00
Bien	Papel bond A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12	5						5						10	S/.11.80	S/.	118.00
Bien	Resaltador - amarillo	Unidad	23.15.12	1						1						2	S/.2.80	S/.	5.60
Servicio	Servicio de espiralados	Servicio	23.27.11.99	25						25						50	S/.5.00	S/.	250.00
Servicio	Servicio de Fotocopia A-2	Unidad	23.27.11.99	40						40						80	S/.6.50	S/.	520.00
Servicio	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.27.11.99	1100						1100						2200	S/.0.10	S/.	220.00
Bien	Sobre manila A-4 x Paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12	2						3						5	S/.6.80	S/.	34.00
Bien	Sobre Manila T/Oficio x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12	2						3						5	S/.10.00	S/.	50.00
Bien	Botella de tinta Negra original, modelo y marca especificado por el fabricante	Unidad	23.15.11	1						0						1	S/ 325.00	S/.	325.00
Bien	Binder clip metálico t:1 (25 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12							8						8	S/.2.39	S/.	19.12
Bien	Binder clip metálico t:1 1/4 (32 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12							8						8	S/.4.34	S/.	34.72
Bien	Binder clip metálico t:2 (50 mm.) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12							8						8	S/.5.14	S/.	41.12
Bien	Clip metálico x 100 und	Caja	23.15.12							5						5	S/.2.00	S/.	10.00
Bien	Folder manila A4 x paquete (25 unid.)	Paquete	23.15.12							3						3	S/.8.00	S/.	24.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12							2						2	S/.3.00	S/.	6.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12							10						10	S/.0.80	S/.	8.00
Bien	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.27.11.99							600						600	S/.0.10	S/.	60.00
Bien	Binder clip metálico t:1 (25 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	1			1			2			1			5	S/.2.39	S/.	11.95
Bien	Binder clip metálico t:1 1/4 (32 mm) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	1			1			2			1			5	S/.4.34	S/.	21.70
Bien	Binder clip metálico t:2 (50 mm.) caja x 12 unidades	Caja	23.15.12	1			1			2			1			5	S/.5.14	S/.	25.70
Bien	Clip metálico x 100 und	Caja	23.15.12	2			1			2			2			7	S/.2.00	S/.	14.00
Bien	Folder manila A4 x paquete (25 unid.)	Paquete	23.15.12	2			2			2			2			8	S/.8.00	S/.	64.00
Bien	Goma en barra	Unidad	23.15.12	1			0			1			1			3	S/.3.00	S/.	9.00
Bien	Lapiz 2B	Unidad	23.15.12	3			4			4			4			15	S/.0.80	S/.	12.00
Bien	Papel lustre C/ Rojo	Unidad	23.15.12	12			12			12			12			48	S/.0.50	S/.	24.00
Servicio	Servicio de fotocopia A-4	Unidad	23.27.11.99	249			249			249			249			996	S/.0.10	S/.	99.60
Bien	DVD en blanco X 100 unidades	Cono	23.15.12							1						1	S/.80.00	S/.	80.00
Bien	Estuche de DVD's	Unidad	23.15.12							100						100	S/.0.30	S/.	30.00
Bien	Liga 1/4	Caja	23.15.12							4						4	S/.6.80	S/.	27.20
Bien	Limpia vidrio	Frasco								1						1	S/.15.00	S/.	15.00
Bien	Papel bond T/A4 a colores 75 gr	Paquete	23.15.12							3						3	S/.19.00	S/.	57.00
Bien	Papel bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12										2			2	S/.11.80	S/.	23.60
Bien	Sobre manila T/A-4 x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12										3			3	S/.6.80	S/.	20.40
Bien	Papel bond T/A4 75gr x 500 unidades	Paquete	23.15.12										2			2	S/.11.80	S/.	23.60
Bien	Sobre manila T/A-4 x paquete (50 unid.)	Paquete	23.15.12										3			3	S/.6.80	S/.	20.40
																		S/.	29,135.29

RESUMEN:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20119								
Nº	UNIDAD	OBJETIVO	ACCION	PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DETALLE	ANUAL
7	GERENCIA DESARROLLO AMBIENTAL							963,510.00
	7.1	DES.GERENCIA						115,080.00
		OEI.05	AEI.05.05	9002	3999999	5000605	Bienes	11,757.00
							Servicios	12,125.00
							CAS	
							PLANILLAS	91,198.00
	7.2	CALIDAD AMBIENTAL						49,498.00
		OEI.05	AEI.05.04	9002	3999999	5000605	Bienes	13,013.00
							Servicios	5,285.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.3	GESTION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE						55,378.00
		OEI.05	AEI.05.06	9002	3999999	5000605	Bienes	18,663.00
							Servicios	5,515.00
							CAS	31,200.00
							PLANILLAS	
	7.4	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS						481,905.00
		OEI.05	AEI.05.02	36	3000848	5006159	Bienes	217,605.00
							Servicios	61,287.00
							CAS	27,360.00
							PLANILLAS	175,653.00
	7.5	AREAS VERDES						261,649.00
		OEI.05	AEI.05.03	9002	3999999	5000939	Bienes	25,800.00
							Servicios	15,000.00
							CAS	40,440.00
							PLANILLAS	180,409.00

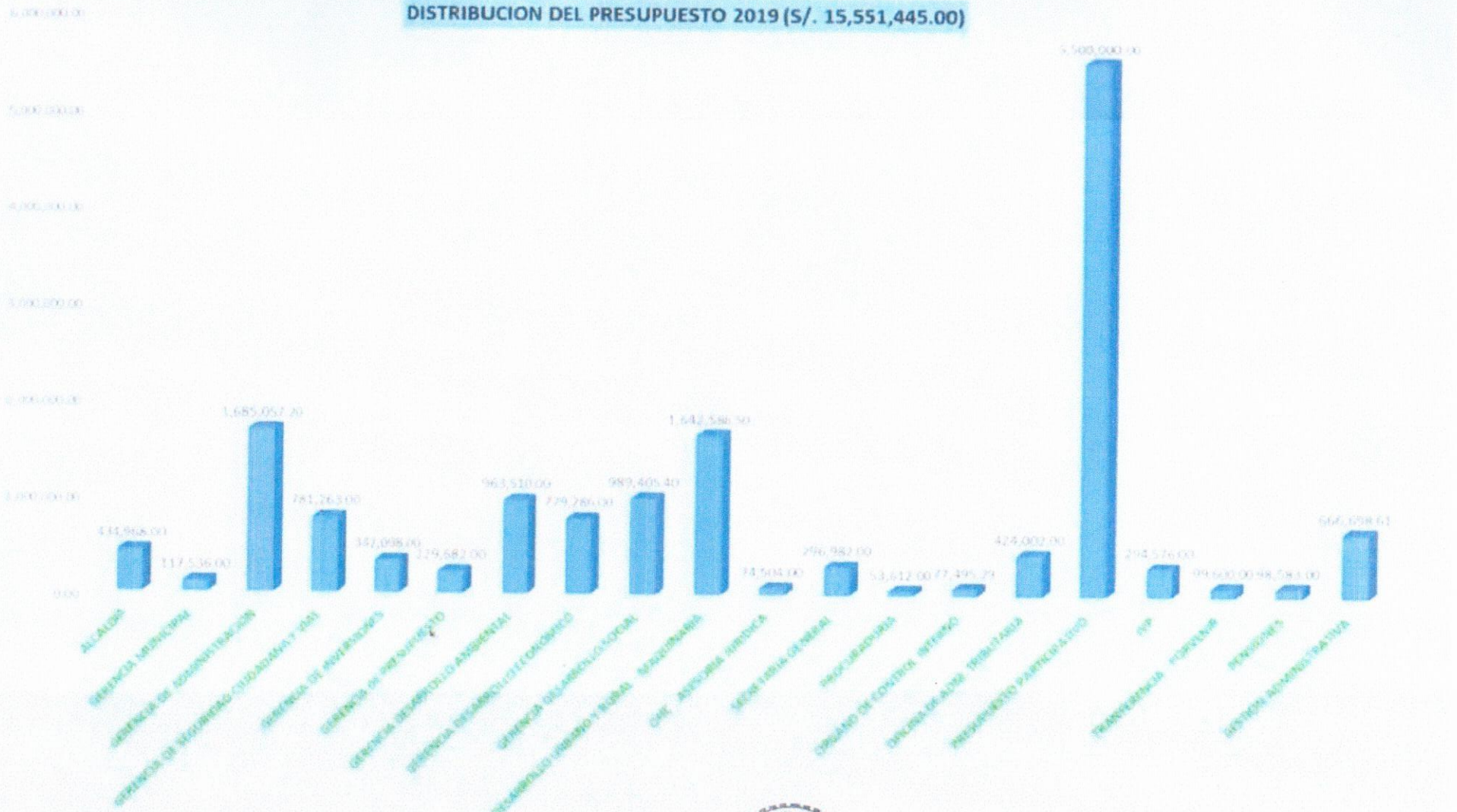



GRAFICO N°01 – CONSOLIDADO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO