

PARTE II
FORMULACIÓN
POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

Unidad Orgánica Responsable : SUB-GERENCIA DE OBRAS
Ejercicio Presupuestal: 2017

Problema	Causa	Efecto
LA SUBGERENCIA DE OBRAS CARECE DE APOYO PRESUPUESTAL Y LOGÍSTICO	LA SUBGERENCIA DE OBRAS CARECE DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE CAMPO Y GABINETE, DE APOYO LOGÍSTICO CON UNIDAD MOVIL Y DE CAPACITACIÓN EXTERNA.	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS. INSUFICIENTE CONTROL TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DEMORA EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS.



Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Incumplimiento en realizar los proyectos de Saneamiento Físico Legal	Disponibilidad Presupuestal, y falta de agilidad en los procedimientos administrativos para el requerimiento de los insumos (materiales y humanos)	Disconformidad en los usuarios, así como aplazamientos para la titulación de los inmuebles
Falta de Actualización Catastral	Falta de requerimientos de personal técnico e insumos materiales	No mantener actualizado el Padron Catastral, a consecuencia se carece de información catastral para la aplicación de Impuesto Predial, Arbitrios entre otros
Falta de Áreas de Terreno con fines de Habitación Urbana	Áreas de Terreno libres se hallan a propiedad de terceros (marina de guerra y comunidades), elevado índice de crecimiento poblacional	Reproducción de Invasiones, generación de mala ornamentación urbana, disconformidad de la población
Retraso en la atención a los servicios catastrales	Falta de insumos tales como: movilidad, útiles de escritorio, disposición presupuestal, sobrecarga laboral, falta de personal profesional	Disconformidad de la parte administrada, extensión de los procedimientos administrativos





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N°144 -2016-MPP-GDUyR-SGER-PRSS

A : Ecom. Miguel Agurto Rondoy
Sub Gerente de Desarrollo Institucional

DE : Ing. Pool Harry Sosa Sánchez
Sub Gerente Formulación de Proyectos

ASUNTO : Alcance Plan Operativo Institucional POI 2017

FECHA : 21 de Diciembre del 2016



Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle respecto a la solicitud:

El Plan Operativo Institucional POI 2017 de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos, no puede ser proyectado debido al Decreto Legislativo N°1252, promulgado por el Diario El Peruano, de Fecha 30 de Noviembre del 2016, donde manifiesta que se crea el SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión hacia el cierre de brechas de Infraestructura pública.

Hacia la mejora de la calidad de los servicios a cargo del Estado así hacia la promoción de la competitividad territorial, así como a sus disposiciones reglamentarias y complementarias. Este sistema remplazará al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, en un plazo máximo de 90 días hábiles.

Es cuanto informo, para los fines que sean pertinentes, sin otro particular queda ante usted.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

POOL HARRY SOSA SANCHEZ
SUB GERENTE FORMULADORA DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

Unidad Orgánica Responsable : SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Ejercicio Presupuestal: 2017

Problema	Causa	Efecto
 Elevada demanda de proyectos por parte de la población y con presupuesto limitado, no pudiendo satisfacer las necesidades al 100%	Directas - Demora en la logística de los recursos necesarios para la elaboración de Expedientes Técnicos. - Escasa capacitación especializada de consultores ante la constante variación de la normativa vigente - Recursos deficientes para los expedientes elaborados en planta.	- No se soluciona oportunamente las demandas de la población. - Malestar y desconfianza de la población de Paita.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Ejercicio Presupuestal: 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Demora en la tramitación y resolución oportuna de expedientes internos y externos	Falla de dinámica intergerencial para la atención de expedientes. Direccionalidad de los expedientes.	Incapacidad en la gestión del aparato municipal local



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01 Diagnóstico Situacional

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROMOCION, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : POI 2017

Problema	Causa	Efecto
DESCONOCIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS, ARTESANALES DE NUESTRA PROVINCIA	1. FALTA DE DIFUSION Y PROMOCION DE NUESTROS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS Y ARTESANALES DE NUESTRA PROVINCIA	1. ESCASA VALORACION DE NUESTROS RECURSOS TURISTICOS Y ARTESANALES.
2. MICROEMPRESA BASADA EN LA INFORMALIDAD	2. NO EXISTE UN LIDERAZGO EN LA ORGANIZACION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	2. FUNCIONAMIENTO DESARTICULADO DE LAS MICROEMPRESA EN LA PROVINCIA DE PAITA.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 01
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

PROBLEMA	CAUSAS	EFFECTO
Contaminación del Ambiente en la Provincia de Paita.	Manejo Insostenible de los Recursos Naturales. Crecimiento de la Población y Hábitos de Consumo Insostenibles. Crecimiento de la Industria y Falta de Innovación Tecnológica. Carencia de una Cultura Ambiental en la Población.	Deterioro de la Calidad de Vida de la Población.





Patac
MUNICIPIO DE PATAC
GOBIERNO AUTÓNOMO DEQUITO

ANEXO 01

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE:
PATACOPRESPESITAL

GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTOS
ALUMENTO DE LA POBLACIÓN Y ALUMENTO DE LA RUA, LO QUE OPORTUNA QUE LOS EMPLEADOS QUE SE OBTIENEN A LA POBLACIÓN DE PATA, CALETAS Y DISTRITOS.	INSUFICIENTES UNIDADES MÓVILES PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE PATA, FALTA DE DEPÓSITOS DE PASAJEROS SÓLIDOS PARA BRINDAR EN EFICAZ Y EFICIENTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	UNA CIUDAD MÁS LIMPIA Y MENOS CONTAMINADA REDUCCIÓN DE FOCOS REPRODUCIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PATA DEFINIENDO UN PATA CON ÁREAS VERDES Y ARBUSTOS.
	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PATA, MANTENIMIENTO A SUS SISTEMA DE AGUA Y AL CANTABILIDAD COMO EL SISTEMA ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO A SUS VÍAS PÚBLICAS ADYACENTES AL LUGAR.	UNA MEJOR FISCALIZACIÓN A LOS DIFERENTES UNIDADES DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA CIUDAD QUE OTORGAN SERVICIOS A LA POBLACIÓN PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS A OTROES. TENER UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD DE PRODUCTOS FRENTE A MODERNOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INSTALADOS EN LA CIUDAD EVALUANDO EL COMERCIO AMBULATORIO QUE OCUPAN LAS VÍAS PÚBLICAS DE LOS ALREDEDORES DEL MERCADO.
	MANEJO DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y MANEJO DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA DIFERENTES ZONAS DE LA PROVINCIA DE PATA, CALETAS Y DISTRITOS.	PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE RESERVA EN LA CIUDAD (POLICÍA E INSTITUCIONES PÚBLICAS) MEJORANDO EL SISTEMA DE SEGURIDAD AL COMERCIO Y PRESTANDO APOYO PERMANENTE A LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN SUS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN.
	AL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL QUE DEBE LA NECESIDAD DE CONTINUAR MÁS PERSONAL DE SOPORTE PARA DISTRIBUIR LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, IMPLEMENTANDO EL PATRULLAJE INTEGRADO AL DÍA.	REDUCIR LA INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE QUICHUA UNA CIUDAD MÁS SEGURA PERMITIENDO A LA VISTA DE TURISTAS EN NUESTRA PROVINCIA, POR LO QUE LA POBLACIÓN PUEDE TRANSITAR LIBREMENTE, GARANTIZANDO SU PROTECCIÓN FÍSICA.
	EL LOCAL DE MANEJO DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA TENER EN CUSTODIA LAS UNIDADES MÓVILES MUNICIPALES.	TENER LOS MEDIOS MÓVILES PARA OPERATIVOS, ASÍ EN UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS PARA ACCEDER A DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA PARA SECCIONAR Y CERRAR LAS INTERSECCIONES QUE LA POBLACIÓN DEBE EN EL CORTO PLAZO.
CAUSE EN EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE GENERA LA NECESIDAD DE CONTINUAR MÁS PERSONAL EN CALIDAD DE INSPECTORES DE TRÁNSITO, ASÍ COMO BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (SEÑALES, PANELES INFORMATIVOS, LÍNEAS PEATONALES, ETC).		TENER UNA CIUDAD MÁS ORGANIZADA, CON UN ALTO ÍNDICE EN CALIDAD VIAL, COMBATIENDO LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO BRINDANDO A LA POBLACIÓN CON RESPETO A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO HACIENDO USO DE LAS LÍNEAS PEATONALES Y RESPETO A LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional
SUBGERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA
2017

Unidad Organizativa:
 Ejercicio Presupuestal:

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Falta de Recursos Logísticos, presupuestales, Recursos Humanos y Equipamiento.	1). Falta de vehículos nuevos (camionetas y motos) insalvables para la subgerencia de la Policía Municipal y Vigilancia, para optimizar el servicio de patrullaje y la supervisión del personal.	1). Despericio de marginales, consumo excesivo de alcohol y combustible. Falta de seguridad para el personal que se trabaja en estas unidades para los operativos y patrullajes que se realizan.
	2). Falta de capacitación para el personal de la Subgerencia de la Policía Municipal y Vigilancia.	2). Poca orientación en el desenvolvimiento de sus funciones por falta de capacitación para efectivos de Policía Municipal y efectivos de Seguridad y Vigilancia.
	3). Falta de información adecuada para el personal de la policía municipal y personal de seguridad y vigilancia para el desempeño de sus funciones.	3). Falta de identificación como trabajador de la entidad ante el público por la falta de conocimiento.
	4). Falta de material, para la oficina de la Subgerencia de la Policía Municipal y Vigilancia.	4). Información confidencial a la deriva, no convenientemente guardada por carecer de material.
	5). Equipos de cómputo desactualizados.	5). Gestión retrasada en el proceso de elaboración de la documentación por estar pendiente de actualizarla los marginales.
	6). Falta de herramientas para los trabajos programados.	6). Gestión retrasada, debido a los trabajos referentes a operativos de desalojos al no contar con los herramientas para desarmar locales que no cuentan con autorización, así mismo herramientas para los trabajos sociales (dinamita).
	7). Falta de equipos: cámara filmadora, equipos móviles de comunicación.	7). Carecer de equipos móviles no permite la comunicación inmediata ante cualquier evento por ende son muy escasas. Las cámaras filmadoras son útiles para captar las evidencias de los trabajos realizados, los mismos que son solicitados muchas veces por la Policía Nacional ante cualquier demanda contra la UPEP.



Anexo N° 01
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTOS
DEFICIENTE COBERTURA PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS, ASÍ COMO LA DEFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LAS UNIDADES MÓVILES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	POR CONTAR CON UNIDADES MOVILES DE DIFERENTES MARCAS COMERCIALES, LA CUAL HACE QUE EL PRESUPUESTO VARIE Y NO HAYA UNA DETERMINACION FIJA ANUAL.	CONTAR CON REPUESTOS A BAJO COSTO Y ADQUIRIDO EN EL TIEMPO OPORTUNO PARA LA REPARACION DE UNIDADES
	FALTA DE CAPACITACIÓN TECNICA AL PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACION DE LAS UNIDADES MOVILES	TENER UNA ACCION INMEDIATA Y GARANTIZADA EN LAS UNIDADES QUE PRESENTAN FALLAS TECNICAS LOGRANDO SU OPERATIVIDAD A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
	BARRERA BUROCRATICA EN LA TRAMITACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA ATENCIÓN INMEDIATA A LAS UNIDADES MOVILES QUE PRESENTAN FALLAS DE RUTINA.	LOGRAR LA ADQUISICIÓN INMEDIATA DE LOS REPUESTOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES DEFECTUOSAS PARA SU OPERATIVIDAD
	FALTA DE PERSONAL CON EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES HA SER REPARADAS POR LAS DIFERENTES FALLAS MECANICAS.	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES A CORTO PLAZO



	NO CONTAR CON UN AREA MUNICIPAL 100% DESTINADA A LA CUSTODIA,IMPLEMENTACION DEL TALLER MECANICO,ELECTRICO,SOLDADURA,ENLLANTE Y DESENLLANTE; E INCUUMENTARIA ACORDE A CADA ACTIVIDAD TECNICA	BRINDAR PROTECCION A LAS UNIDADES VEHICULARES FRENTE A LOS DIFERENTES FENOMENOS NATURALES (LLUVIAS,RAYOS SOLARES,ETC) LOGRANDO ASI MAYOR DURABILIDAD A LAS UNIDADES
	FALTA DE UNIDADES MOVILES (MAQUINARIA PESADA)PARA GARANTIZAR UNA EFICAZ Y EFICIENTE ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL.	BRINDAR A LA POBLACIÓN UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO



Anexo N° 01
 Diagnóstico Situacional

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, FISCALIZACION Y CONTROL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTOS
1. DETERIORO GRADUAL DE LA INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA DEL MERCADO MODELO DE PAITA. 	NO BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, SISTEMA DE AGUA, TENDIDO ELECTRICO, DONDE FUNCIONA EL MERCADO MODELO DE PAITA. INCREMENTO DE COMERCIANTES (AMBULANTES) EN DEL MERCADO MODELO DE PAITALAS VÍAS Y ARTERIAS	TENER UN MERCADO A LA VANGUARDIA DE LAS CIUDADES DESARROLLADAS DE LA REGION GRAU. ASI COMO CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS LAS 24 HORAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO LIBERAR LAS VÍAS PÚBLICAS PARA LA EVACUACIÓN DE LOS COMERCIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL, PRESERVANDO EL ORDEN Y ORNATO DE LA CIUDAD.
2. DESCUIDO DE LA IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL PARA SU AUTORIZACION FUNCIONAL POR PARTE DE SENASA	FALTA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA, QUE GARANTIZARA LA CULMINACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL MATADERO ACORDE A UNA CIUDAD MODERNA.	OBTENER LA AUTORIZACION DE SENASA PARA LA OPERATIVIDAD DEL LOCAL DENOMINADO MATADERO MUNICIPAL Y ASI PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO TANTO PARA EL GANADO MENOR COMO MAYOR OFRECIENDO UNA CARNE DE CALIDAD Y CON UN EFECTIVO CONTROL DE CALIDAD.
3. FALTA DE EQUIPO TECNICO PARA EVALUAR Y CALIFICAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	FALTA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA, PARA CONTRATAR PERSONAL QUE CONFORME UN EQUIPO TECNICO, VERIFICANDO AL DETALLE LA PARTE TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS EXPEDIENTES QUE SE INGRESAN SOLICITANDO LA RESPECTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO EN TODOS LOS GIROS DE NEGOCIOS EN LA PROVINCIA DE PAITA.	REDUCIR LOS CUESTIONAMIENTOS A LAS ENTREGAS DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO, EXIGIENDO LOS REQUISITOS IDONEOS Y NECESARIOS QUE NO SE OPCIONAN A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SURSANANDO LOS ACIOS LEGALES QUE EXISTE EN LA NORMA MUNICIPAL VIGENTE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

Unidad Orgánica:
Ejercicio Presupuestal: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
 INSEGURIDAD CIUDADANA	BAJA RECAUDACION DE ARBITRIO DE SERENAZGO INSUFICIENTE RECURSO HUMANO, LOGISTICO Y PRESUPUESTAL.	- SENSACIÓN DE INSEGURIDAD - DEMORA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. - DEFICIENTE SERVICIO A LA COMUNIDAD

Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
Ejercicio Presupuestal: 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
a) Alta índice de informalidad de Motocicletas y Autos Coleccionistas	a) La D.M. Nº 015-2015, no permite la inscripción de nuevas asociaciones para prestar servicio de transporte público de pasajeros.	a) Un alto índice de informalidad de las vías de la ciudad, pérdida de ingresos a la Municipalidad, contaminación ambiental y el malestar general dentro de los hogares.
b) Continuas desapariciones de los sanaflores en toda la ciudad	b) La falta de presupuesto para el cambio total de los semáforos por otros de nueva generación, que permitan un trabajo continuo para los próximos 20 años.	b) Cada vehículo, una sola cantidad de accidentes de tránsito, y a posteriori graves de conductores y peatones.
c) No contamos con un Terminal General Terrestre que sirva a las empresas de transporte público de transporte interurbano, interprovincial y nacional.	c) Falta de presupuesto para la construcción del nuevo Terminal Terrestre. (Tenemos en construcción un terminal provisional para transporte interprovincial).	c) Congestión, tráfico, accidentes de tránsito, pérdida de ingresos por la pérdida de los usuarios, como: Dora, Civa, Héroes, Tarma, etc.
d) No contamos con el Plan de Obras para el servicio de transporte público para el ámbito urbano.	d) Tenemos Asociaciones de Autos Coleccionistas, pero no se autorizan nuevas unidades de estas en las zonas urbanas y muchas unidades no cuentan con los pedales en regla.	d) Todos los accidentes han estado por seguir la misma ruta o la ruta de acceso a la seguridad del cliente. Las unidades no tienen identificación que permita que los vehículos se identifiquen.
e) Estacionamiento de vehículos en todas las zonas vitales de la ciudad.	e) No contamos con áreas especiales de estacionamiento de vehículos con los controles de la D.S. Nº 015-2000-MTC.	e) Al no existir áreas especiales de estacionamiento, los vehículos se ven obligados a estacionarse en zonas prohibidas.
f) Falta de apoyo logístico para los operativos, inspecciones, patrullas de contingencia y emergencias.	f) La Municipalidad no cuenta con unidades suficientes para poder proporcionar una unidad móvil a la Subgerencia de Tránsito. Tenemos que solicitar o pedirnos y por lo tanto a otros áreas.	f) Los operativos son por días o los días efectivos ya que tenemos que depender de unidades móviles prestadas.
g) Falta de apoyo de la PNP-Tránsito en las operativas de fiscalización y control de tránsito en la ciudad.	g) No contamos con un Convenio Interinstitucional con la PNP-Tránsito.	g) La PNP-Tránsito solo nos apoya 1 a 2 horas efectivas y no es suficiente.
h) Desactualización de la D.M. Nº 007-2013-GPM y D.M. Nº 015-2013-GPM	h) Deber de revisar los cambios y el funcionamiento de vehículos en el D.M.	h) Las estadísticas no tienen efectos efectivos.



Anexo N° 01
Diagnóstico Situacional

SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
Falta de apoyo logístico, recursos humanos y capacitaciones para atender las necesidades básicas de las personas que necesitan ser asistidas por los Programas de Defensa y Protección, Inclusión social y Complementación Alimentaria.	Desconocimiento en temas referente a Seguridad Alimentaria	No se brinda un buen servicio a los usuarios de los diversos programas sociales, originando que aun existan focos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, falta de oportunidades a personas con discapacidad y de acceso a los programas de complementación alimentaria.
	No se cumple al 100% con el cronograma de supervisión y monitoreo de los programas de complementación alimentaria y veso de fecha	
	Falta de promotores sociales que atiendan los hogares disfuncionales y las irresponsabilidades de los padres.	
	Falta de profesionales especializados en alfabetización, Rehabilitación Física y Capacitación para formar e insertar a los Pacientes con Discapacidad en actividades laborales productivas.	
	No se cuenta con un centro de atención especializado equipado y suficiente para atender a la población con discapacidad de la Provincia de Paíta.	
	Hogares sin clasificación socioeconómica en el Padron General de Hogares - SISFOH	
Adultos mayores sin acceso al Programa de Pensión 85		



Anexo N° 01
DIAGNOSICO SITUACIONAL
Subgerencia de Registro Civil

Unidad organica :
 Ejercicio Presupuestal :

2017

PROBLEMA	CAUSA	EFFECTO
- Escasos recursos presupuestales, falta de apoyo logístico.	- Deficiencia en el suministro de materiales de oficina	- Dificulta el trabajo diario.
- No se cuenta en la actualidad con un ambiente para la celebración de matrimonios Comunitarios	- Malestar e incomodidad de contrayentes e invitados.	- Mala imagen de la institución
- Inadecuado mantenimiento de los equipos de cómputo	- Lentitud en el sistema de cómputo de Registros Civiles	- Demora en la expedición de copias certificadas de hechos y - Pérdida de la información en el sistema de cómputo de Registros
- Falta de capacitación permanente del personal que labora	- Bajo nivel y lentitud en la producción	- Deficiencia en el trabajo de equipo.





SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

2017

Unidad Orgánica

Ejercicio Presupuestal

PROBLEMA	CAUSAS	EFFECTO
Poca implementación de programas y espacios que promuevan el desarrollo de capacidades educativas, culturales, culturales y recreativas en nuestra provincia.	1.- Inadecuado presupuesto para desarrollar las actividades planificadas. 2.- Poca participación de la población en las actividades culturales y deportivas programadas. 3.- Espacios inadecuados para las prácticas de deporte en sus diversas disciplinas.	1.- Incumplimiento de las metas trazadas en nuestra programación. 2.- Pérdida de interés en los jóvenes para sus participaciones culturales. 3.- Vulnerabilidad juvenil e incremento de riesgos sociales. 4.- Pérdida de espacios deportivos en nuestra ciudad.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 01

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

POSTA MEDICA MUNICIPAL

2017

Unidad Orgánica:

Ejercicio Presupuestal:

PROBLEMA	CAUSA	EFECTO
1.- Falta de Infraestructura hospitalaria que permita dar una buena atención. (pintado)	Carecimiento de profesionales de la Salud.	Deficiente atención médica generando descontento en la población.
2.- Falta de equipamiento Médico	Equipos en mal estado para dados de baja	Propensos ante cualquier infección por los mismos.



Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

Unidad Orgánica Responsable : SUB-GERENCIA DE OBRAS
Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Trimestre			
					1	2	3	4
Mejorar la calidad de vida de la población con el óptimo desarrollo de las actividades urbanas y económicas productivas. Lidera el proceso de organización y acondicionamiento territorial lo organiza y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional	1.- OBRAS PIA 2017	Obras	5	1	1	1	2
		2.- OBRAS DEL SALDO DE BALANCE 2016	Obras	3	3	0	0	0
		3.- SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	Obras	8	4	1	1	2
		4.- LIQUIDACIONES DE OBRA	Obras	9	2	2	3	2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUTA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
	Definir la demarcación territorial de la jurisdicción a nivel de Distritos	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (Demarcación territorial en coordinación con los representantes de cada distrito)	Exp. Tes (Bueq. Catastro)	1	1	0	0	0
	Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacila	Evaluación y Aprobación del Expediente de Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacila	Exp. Tecnico	1	0	0	1	0



REALIZAR EL SANEAMIENTO O FISICO LEGAL	Habitación Urbana del Centro Poblado La Isilla	Elaboración del Expediente Técnico para la Habitación Urbana del C.P. La Isilla a favor de la Municipalidad Provincial de Palta	Exp. Técnico	1	0	0	0	1
	Tener información actualizada para conocimientos del avance y equipamiento urbanístico como el crecimiento urbano de la Provincia de Palta	Realizar los empadronamientos	Fichas de Empadronamiento	400	100	100	100	100
	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos	Atención eficiente de los procedimientos administrativos según Tupia 2013	de acuerdo al requerimiento de parte del administrado					
			Constancias Catastrales	Documento	200	50	50	50
			Certificados de Numeración Planos y Fichas	Documento	20	5	5	5
			Certificados Domiciliares	Documento	80	20	20	20
			Exp. Tram. Doc.	Exp. Tram. Doc.	250	65	65	60



CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	facultados a brindar	Cambio de Uso	Informe / Exp. Técnico	4	1	1	1	1
	Adjudicar a la Municipalidad de Paila un área del estado con fines urbanos.	Sub División de Predio	Informe / Exp. Técnico	20	5	5	5	5
		Independización de Predios	Informe / Exp. Técnico	10	2	3	3	2
		Ubicar áreas geográficas materia de peticiones a favor de la Municipalidad Provincial de Paila	Exp. Técnico	4	1	1	1	1
	Levantamiento Topográfico del AA HH Los Jardines	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para elaboración de expediente de independización.	Informe/Exp. Técnico / Gestión	2	1	1	0	0
	Continuar con el seguimiento para inscripción Registral de Donación del Área Desafectada por la Minería de Guerra	Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, para la inscripción ante los Registros Públicos del Área Desafectada Donada a favor de la Municipalidad Provincial de Paila	Informe/Exp. Técnico / Gestión	1	0	1	0	0



	Hacer cumplir la Ley 28587 con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Tupa 2013	Generar Constancias y Certificados de Posesion siempre y cuando se cumpla con la informacion requerida segun Tupa 2013...	Documento /ordanzas Municipales	200	50	50	50	50
--	---	---	---------------------------------	-----	----	----	----	----



Anexo N° 02
Programación Anual - Metas y Actividades

Unidad Orgánica Responsable : SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Trimestre			
					1	2	3	4
Modernización de la Infraestructura de Desarrollo y Productividad para mejorar la calidad de Vida de la Población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social	1. Elaboración de Terminos de Referencia Estudio Varios (Topografía, Estudio de Suelo, otros)	TDR	6	1	2	1	2
		2. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes Técnicos.	TDR	6	1	2	2	1
		3. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes de servicios	TDR	48	12	12	12	12
		4. Elaboración de Término de Referencia para Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico	TDR	8	2	2	2	2



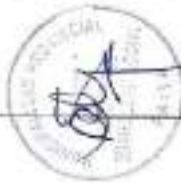
5. Elaboración de Estudios Varice (Topografía Estudio de Suelos, otros)		0	0	0	0	0	0
6. Elaboración de Expedientes Técnicos: SNIP	ET	6	1	2	2	1	
7. Elaboración de Expedientes de Servicios		48	12	12	12	12	
8. Consultoría de Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos		6	2	2	2	2	
9. Otros Personal de Planta		6	2	2	2	2	



Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

Unidad Organizativa : GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Ejercicio Presupuestal : 2017

Unidad Organizativa	Actividades Cíclicas	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	1º Semestre			
				1	2	3	4
Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	Elaborar ordenanzas	Ordenanzas	2	-	1	-	1
	Elaboración del Mapa de la Productividad de la Provincia de Paíta	Informes técnicos	2	1	1	-	-
	Lanzamiento de Boletines de Información Económico Local	Boletín	2	-	1	-	1
	Gestión de Convenios Interinstitucionales para el fortalecimiento del Desarrollo Económico Local	Convenios	4	1	2	1	-
Fortalecimiento Socio - Económico	Organizar Ferias Agrícolas, Gastronómicas y Pro Empleo	Ferias	6	2	1	2	1
	Impulsar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Acuerdos Marco Institucional	4	1	1	1	1
	Programa RECUPERANDO NUESTRA PLAYA EL TORIL	Campañas - Talleres	4	1	1	1	1
		Capacitación					



Promover la inversión Pública y Privada en la MPP, contribuyen al desarrollo Económico de la Provincia	Impulsar el crecimiento de las Actividades Productivas	Desarrollar el Programa FORMALIZATE YA	Talleres	4	1	1	1	1	1
		Culminación de la Implementación de Ley PROCOMPITE	Informes	1	1				
Fortalecimiento de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector pesquero artesanal	Formación y Capacitación de Microempresarios	Impulsar la Promoción del desarrollo y mejoramiento de las cadenas productivas	Seminarios Talleres	8	2	2	2	2	2
		Implementación del Plan de Marketing	Charlas	2	1	1	1	1	1
		Promover Cursos Productivos Microempresarial	Talleres	4	1	1	2		
		Reactivación del Comité de Seguridad de la Bahía	Reunión de Trabajo	4	1	1	1	1	1
		Activación del COPROPECA	Reunión Interseccional	4	1	1	1	1	1
		Participación en el 4to Congreso Binacional Perú-Ecuador de Pesca Artesanal	Congreso Binacional	1					1
	Diagnostico de cantidad de Pescadores y Embarcaciones Informales	Reunión Interseccional	3	1	1			1	
	Alquiler de Camión Isotermico por viaje	Donación a AA.HH	4	1	1	1	1	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES				60					



Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROMOCION, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : POI 2017

Objetivo Operativa	Meta Operativa	Actividades Operativas	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Trimestres			
					1	2	3	4
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE		PROYECTO DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	MODULO	2	1		1	
		DISEÑAR LA MARCA PAITA	CONCURSO	1		1		
		PROYECTO TOUR "PAITA TE PONE VERANO"	TOURS	4	4			
		INTERCAMBIO TURISTICO	FERIA	2			1	1
		PROMOVER LAS RUTAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	RUTAS	2		1		1
		TALLERES DE CAPACITACIONES TURISTICAS	TALLERES	3		1	1	1
		DIRECTORIO ARTESANAL Y REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO - RNA	DIRECTORIO	1	1			
		ELABORACION DE RUTA ARTESANAL "LA LUNA"	RUTA	1		1		
		IDENTIFICACION DE NUEVOS MERCADOS CON LA PARTICIPACION DE FERIAS LOCALES	FERIAS	4	1	1	1	1
		TALLERES PARA NUEVAS LINEAS ARTESANALES (PAJA TOQUILLA, TRABAJOS EN MADERA TORNEADA, PALO DE BALSA, JOYAS A CROCHET PUNTO PERUANO)	TALLERES	4	1	1	1	2
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE, LAS ARTESANIAS, PROMOVER LA GENERACION	DIFUNDIR Y PROMOVER LA ARTESANIA LOCAL							



DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	RESCATE DE TÉCNICAS (PRODUCCIÓN DE ALFARERÍA EN EL DISTRITO DE LA HUACA)	TALLER	1	1	
	FORMACIÓN DE CLUBES ESCOLARES Y TALLERES DE ARTESANÍA	TALLERES	3	3	
PROMOCIONAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	CHARLA SOBRE CRÉDITOS (INVITAR A LAS ENTIDADES FINANCIERAS)	CHARLAS	2	1	1
	DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS	TALLERES	6	2	2
	INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS	INVENTARIOS	2	1	1
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS CLUBES ESCOLARES EMPRENDEDORES	CAPACITACIONES	2	1	1
	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	MICROEMPRESA	1	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES			41		



ANEXO N° 02
PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

OBJETIVO OPERATIVO	ÁREA OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
				I	II	III	IV
Mejorar la Calidad de Vida de la Población	Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de la	Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal (CAM)	CAPACITACION	1	1	1	1
		Implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental	PRODUCTO	1	1	1	1
		Implementación de la Unidad de Gestión en Residuos Sólidos Municipales	UNIDAD	1	1	1	1
		Programa de Integración en la Planeación y Ejecución del Proyecto de Residuos Sólidos Municipales (*)	PROGRAMA	1	1	1	1
	Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal	Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PIGMS) (*)	PLAN	1	1	1	1
		Elaboración de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (CCRS) (*)	ESTUDIO	1	1	1	1
		Gestión del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Páez. (**)	GESTION	1	1	1	1
		Gestión Proyecto de Recreación de Años (Iniciativa por Residuos Sólidos en la Comunidad) en el Distrito de Páez, Provincia de Páez y Departamento de Páez. (**)	GESTION	1	1	1	1
		Monitoreo de la Calidad del Aire	MONITORIO	1	1	1	1
		Monitoreo de la Calidad del Agua Residual Municipal	MONITORIO	1	1	1	1
Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal	Monitoreo de la Calidad del Agua Residual Doméstica	MONITORIO	1	1	1	1	
	Monitoreo de la Calidad del Agua Residual Doméstica	MONITORIO	1	1	1	1	
	Supervisión Ambiental	SUPERVISION	1	1	1	1	
	Monitoreo de la Calidad del Agua para Consumo Humano	MONITORIO	1	1	1	1	
Fortalecer la Gestión Ambiental y Salud	Comunicación Municipal de Saneamiento Ambiental	SUPERVISION	1	1	1	1	
	Carnet de Sanidad	CARNET	1	1	1	1	

Fortalecimiento del Comité de Gestión de la Zona Marina Costera	Comité de Gestión de la Zona Marina Costera de Pácora	TALLER	12	3	3	3	3	3
Fortalecimiento al programa de Educación Ambiental Cultural	Formación de Promotores Ambientales Día Mundial del Medio Ambiente Sembrando la Sostenibilidad	TALLER FESTIVAL CAPACITACIÓN	3 1 4		2 1 1			2 2 2
Fortalecimiento de Capacidades de la Red de Reserva	Implementación del Plan de Gestión	FORO/REUNIÓN	4	1	1	1	1	1

[*] Programa de Incentivos Mota N° 36

[**] Según Programa de Desarrollo de Asistencia de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias. Prog. 018-2010 SNIP N° 95944.





ANEXO 02

PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
EFICIENCIA PRESUPUESTAL

GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	TRIMESTRE			
				1	2	3	4
MODERNIZAR Y SUPERAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA PROVINCIA DE PAITA, OTOLEMANA, CALETAS Y DISTRITOS.	ABASTECER DE UNIDADES MÓVILES PARA EL RECOJO AL 100% DE LOS SERVICIOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE PAITA	REQUERIMIENTO	1	1	1	1	1
	INSTALAR DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS LOGRANDO TENER UNA CIUDAD LIMPIA Y ORDENADA, DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTANDO EL ÍNDICE CULTURAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	REQUERIMIENTO	12	3	3	3	3
	CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACORDE A LAS CIUDADES DESARROLLADAS OFRECIENDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD PARA HECHER MEJORES PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ASÍ COMO LIBERAR LAS VÍAS PÚBLICAS DEL ALREDEDOR DEL MERCADO Y EJECUTAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS.	REQUERIMIENTO	6	3	3	3	3
REDUCIR EL ALTO ÍNDICE DELINCUENCIAL QUE AGUJA A LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE PAITA, OTOLEMANA, UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO VELAR POR EL ORDEN Y ORNATO DE LA CIUDAD	REDUCIR EL ALTO ÍNDICE DELINCUENCIAL QUE AGUJA A LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE PAITA, OTOLEMANA, UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO VELAR POR EL ORDEN Y ORNATO DE LA CIUDAD	REQUERIMIENTO	12	3	3	3	3
	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE MAESTRANZA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD AL 100% DE TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN DE PAITA, CALETAS Y DISTRITOS.	REQUERIMIENTO	6	3	3	3	3
	MEJORAR EL TRANSPORTE EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y CALLES ALEDañas, DISMINUYENDO EL CAOS VEHICULAR EN LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD, DESCONGESTIONANDO VÍAS DE TRÁNSITO EN TIEMPO FESTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE PAITA.	REQUERIMIENTO	12	3	3	3	3



Establecer estrategias para dar servicio de seguridad y control; ordenar el comercio formal e informal y mantener la seguridad y control tanto del personal como de los bienes institucionales.	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.	1.4. Capacitación para el personal de la Policía Municipal y Vigilancia en Prevención de Accidentes e Intervenciones, Relaciones Humanas, Turismo y primeros auxilios	Capacitación	6	2	0	2	2
		2.1 Aplicación de papeletas de multa.	Notificaciones	280	70	70	70	70
		2.2 Apoyo a clausura de establecimientos comerciales, eventos públicos, así como bares y cantinas	Operativos	10	2	3	2	3
		2.3 Realizar Operativos Sanitarios Inopinados a Panaderías, hoteles camales, restaurantes, etc.	Operativo	15	4	4	3	4
		2.4 Apoyo a los operativos inopinados de la Subgerencia de Tránsito	Operativo	10	2	3	2	3
		2.5 Controlar al personal mediante papeletas u hojas de comisiones	Acción	260	85	85	85	85
		2.6 Campañas de Limpieza	Acción	4	1	1	1	1
		2.7 Realizar patrullaje a la ciudad para controlar y disuadir la prostitución, pandillaje, drogadicción, violencia familiar y arresto ciudadano	Acción	365	90	91	92	92
		2.8 Apoyos varios	Acción	365	90	91	92	92



Anexo N° 02

PROGRAMACIÓN ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
DESARROLLAR TÉCNICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES ASI COMO CONTAR CON TALLER		IMPLEMENTACION DEL GRIFO MUNICIPAL RESPETANDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR COSINERMI	PROYECTO	1		1		
		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y RAMPA PARA EL LAVADO ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	PROYECTO	1		1		
		IMPLEMENTACION DE UN TALLER MOVIL PARA ACUDIR AL PUNTO DE ACCION (PALLA MECANICA DE LA UNIDAD EN LA JURIDICCION DE PIITA)	REQUERIMIENTO	1			1	
		ADQUISICION DE UNA UNIDAD (CAMION GRUA) PARA EL TRASLADO DE UNIDADES HACIA EL DEPÓSITO MUNICIPAL PARA SU ATENCION	REQUERIMIENTO	1				1
		ADQUISICION DE REPUESTOS (BÁSICOS) LLAMASE FILTROS, ACEITES, LLANTAS, ARO DE						



GARANTIZAR LAS CONDICIONES MINIMAS PARA UNA BUENA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO CONTAR CON TALLERES IMPLEMENTADOS ACORDE A LA NECESIDAD EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES	100% EQUIPADO EN MECANICA ELECTRICAS Y SOLDADURA EN LLANTAS Y DESENLANTANTE	LLANTAS, BATERIAS, AGUA DE BATERIA, REFRIGERANTES, HIDROLIA, EXTINTORES, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, OXIGENO, BUJIAS, ZAPATAS DE FRENO, SILICONA, CAMARAS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MENORES	REQUERIMIENTO	2	1	1
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MECANICOS PARA ENSAMBLAJE DE MOTORES, ASI COMO MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	REQUERIMIENTO	2	1	1
		CURSOS DE CAPACITACION DE MANEJO DE LAS UNIDADES, PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUALIZACION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES (QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE PAITA)	REQUERIMIENTO	4	1	1
	CONTAR CON UN AREA MUNICIPAL PARA UBICAR TODAS LAS UNIDADES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE UNIDADES MAQUINARIA PESADA PARA ATENCION A LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACION A	REQUERIMIENTO	3	2	1
	CLASIFICADAS SEGUN SU USO, ASI COMO CONTAR CON MAQUINARIA PESADA PARA GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO A LOS CONSTANTES REQUERIMIENTOS QUE HACE LA POBLACION O ESTAR PREPARADO FRENTE A LOS DESASTRES QUE ORIGINA LOS FENOMENOS NATURALES A LA PROVINCIA DE PAITA.	ADQUISICION DE UN ELEVADOR DE DOS COLUMNAS (ELECTROHIDRAULICO) DE CAPACIDAD 4200KG	REQUERIMIENTO	1	1	
		ADQUISICION DE INVENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LA BORA EN MUESTRAZA IDENTIFICANDO LOS SEGUN SU AREA DE OPERATIVIDAD.	REQUERIMIENTO	3	1	1



Anexo N° 02 Programación Anual -Metas y Actividades

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	TRIMESTRE			
				1	2	3	4
MODERNIZAR Y SUPERAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA PROVINCIA DE PAITA.	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PAITA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TENDIDO ELÉCTRICO.	REQUERIMIENTO	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO PARA REUBICACIÓN DEL SECTOR PESCADOR (EN LA ZONA DENOMINADA MOSCU) CENTRO DE LA CIUDAD DE PAITA	REQUERIMIENTO	4	1	1	1	1
	DESALOJO DE COMERCIANTES EN LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL MERCADO MODELO DE PAITA, VÍAS PÚBLICAS Y CENTRO DE LA CIUDAD DE PAITA	OPERATIVO	12	3	3	3	3
	LOGRAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL PARA SU OPERATIVIDAD AL 100% OBTENIENDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE SENASA	REQUERIMIENTO	5	3	3	0	0
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN TEMAS RELACIONADOS A LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO EN TODOS SUS ASPECTOS.	CAPACITACIÓN	9	3	3	3	0



	OPERATIVO INOPINADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALES E INFORMALES PARA GARANTIZAR UN CONTROL AL COMERCIO.	REQUERIMIENTO	24	6	6	6	6
	MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN EN LA ENTREGA DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PAITA EN MATERIA COMERCIAL INDUSTRIAL O DE SERVICIO.	REQUERIMIENTO	400	100	100	100	100
	INSPECCIÓN DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE CARNES DEL MATEADERO MUNICIPAL Y VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA CARNE QUE PROCEDE DE OTROS MATADEROS AL MERCADO DE PAITA AUTORIZADOS POR SENASA	OPERATIVO	24	6	6	6	6



Anexo N° 02

PROGRAMACION ANUAL – METAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD OR : SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

EJERCICIO : 2017

OBJETIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	TRIMESTRE			
					1º	2º	3º	4º
Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias integradas con la ciudadanía, destinados a asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y vías públicas	Marco normativo funcional	1. Plan local de Seguridad Ciudadana	Plan	1	1	--	--	--
		2. Programas de Seguridad Ciudadana	Perfil	2	--	1	1	--
		Formular Planes de Acción y Contingencias						
		3. Carnavales	Plan	1	1	--	--	--
		4. Aniversario de Pajta	Plan	1	1	--	--	--
		5. San Pedro y San Pablo	Plan	1	--	1	--	--
		6. Fiestas Patras	Plan	1	--	--	1	--
		7. Festividad Virgen de las Mercedes	Plan	1	--	--	1	--
		8. Velaciones	Plan	1	--	--	--	1
		9. Fin de Año	Plan	1	--	--	--	1
	10. Verano Seguro	Plan	1	1	--	--	--	
	Impartir conocimiento al capital social para la mejora de la calidad de vida y la convivencia pacífica	Plan de Capacitación 2016						
		11. Capacitación Serenos	Plan	1	1	--	--	--
		12. Capacitación Organizaciones de base	Plan	1	--	1	--	--
		13. Capacitación Auto protección Estudiantil	Plan	1	--	1	--	--
14. Entrenamiento Físico y Defensa Personal		Capacitación	96 días	24	24	24	24	
15. Charlas de Seguridad diarias de 5 (instrucción para el Servicio)	Charlas	240 días	60	60	60	60		

Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias integradas con la ciudadanía, destinadas a asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y vías públicas.	Establecer un eficiente y efectivo sistema de seguridad ciudadana-Plan de Operaciones	16. Formular el Diagnóstico Situacional sobre la problemática de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Paipa	Informe	1	--	--	1
		17. Monitoreo de la Metas Oligócloras del Plan Integral de Seguridad Ciudadana	Informe	2	--	1	1
		18. Operativos Integrados: PNP-Serenazgo-Comunidad- Fiscalización-Gobernación	Partes	48	12	12	12
		19. Patrullaje Integrado PNP - Serenazgo	Hojas de Ruta	400	100	100	100
		20. Informe de actividades y estadística mensual	Informes	12	3	3	3
		21. Intervenciones y Ocurencias	Partes	4000	1000	1000	1000
		22. Reuniones Multiseccionales del Comité Local de Seguridad Ciudadana	Actas	12	3	3	3
		23. Articulación y Actualización del Mapa del Delito	Mapa	2	--	1	1
		24. Articulación y Actualización del Mapa de Riesgo	Mapa	2	--	1	1
		25. Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en los Centros Poblados del Distrito, apoyo en operativos, patrullaje y capacitación	Partes	48	12	12	12

(*) Intervenciones a Bares y Cantinas, Control de Identidad, Vehículos Indocumentados, Patrullaje Integrado (PNP - Rondas Urbanas), Otros.



Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

Unidad Organizativa	Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	Trimestres			
						I	II	III	IV
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL AMBITO URBANO E		1. Renovación anual de documentos de circulación para las Asociaciones y Comités que prestan el Servicio de Transporte Público de Personas para el ámbito Urbano e Interurbano	1.1 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Público	Requerimiento	2	1	1		
			1.2 Impresión de Formatos para Credencial de Conductor	Requerimiento	2	1	1		
			1.3 Impresión de Stickers o Calcomanías	Requerimiento	2	1	1		
			1.4 Impresión de Hologramas	Requerimiento	2	1	1		
			1.5 Impresión de Formatos para Inspección Técnica Vehicular para Vehículos de la Categoría L5	Requerimiento	2	1	1		
		2. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "L"	2.1 Impresión de Formatos para Expedición, Revalidación y Duplicado de Licencias de Conducir para vehículos de las Categorías "L"	Requerimiento	3	1	1	1	
			2.2 Impresión de Hologramas	Requerimiento	3	1	1	1	
			2.3 Impresión de Libros para registro de Licencia de Conducir	Requerimiento	1	1			
			2.4 Impresión de Libros para Registro de Documentos	Requerimiento	1	1			
			2.5 Impresión de Ordenes de Ingreso a Caja	Requerimiento	4	1	1	1	1



INTERURBANO EN
LA CIUDAD DE
PAITA,

3. Mantenimiento operativo de los equipos de control de tránsito y de la Señales de Tránsito Horizontales y Verticales.	3.1. Instalación de Nuevos Semáforos y Nuevas Estructuras	Requerimiento	1	1		
	3.2. Confección de Señales de Tránsito Verticales: Materiales, Pintado e Instalación respectiva	Requerimiento	1	1		
	3.3. Adquisición de Pintura y Mano de Obra para el pintado de Señalización Horizontal.	Requerimiento	1	1		1
4. Capacitación y sensibilización sobre el Código de Tránsito y Ordenanza Municipales.	4.1. Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para Conductores	Requerimiento	2	1	1	
	4.2. Capacitación al personal de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad	Requerimiento	2	1	1	
	4.3. Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para Escolares	Requerimiento	2	1	1	
	4.4. Curso de capacitación a distritos	Requerimiento	2	1	1	1
	5.1. Reuniones de trabajo con Rep. Servicios transporte público	Reunión	3	1	1	1
5. Reunión de trabajo para ver problemática de transporte.	5.2. Coordinación con el MTC	Coordinación	4	1	1	1
	5.3. Reuniones de coordinación con la	Reunión	2	1	1	
	5.4. Reuniones de coordinación la Comisión V III Transportes y Vialidad	Reunión	2	1	1	
	6.1. Impresión de Formatos para Papeletas de Infracción al Tránsito	Requerimiento	2	1	1	
	6.2. Impresión de Boletas de Inframinuto	Requerimiento	4	875	875	875
	6.2. Impresión de Orden de Salida de Vehículos Internados	Requerimiento	2	1	1	





EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL AMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PAITA	6. Control y Fiscalización de la Ley General de Transporte, el Código de Tránsito y de las Ordenanzas Municipales	6.3 Impresión de Actas de Control para Operativos Inopinados	Requerimiento	2	1	1	1
		6.4 Impresión de Boletas de Internamiento de vehículos que van a DMV	Requerimiento	2	1	1	1
		6.5 Combustible para la inspección a las vías de acceso(Ciudad AA,HH...distritos y obras).	Galones	4	1	1	1
		6.6 Combustible para patrullaje diario para el control de tránsito y operativos con la PNP- Tránsito	Galones	4	1	1	1
		6.7 Combustible para visita a paderos familiares terrestres	Galones	4	1	1	1
		6.8 Inspectores Municipales de Transporte	Requerimiento	4	1	1	1
	7. Implementación de Equipo Moderno para procesar Licencias de Funcionamiento y Mobiliario	6.9 Proveer de Uniformes, calzado y equipo para Inspectores de Transporte	Requerimiento	2	1	1	1
		7.1. Adquisición de Impresora para emitir Licencias de Conducir	Requerimiento	1	1	1	1
		7.2. Adquisición de Mobiliario	Requerimiento	2	1	1	1
	8. Implementación de Útiles de Escritorio y Oficina, Aseo y Limpieza	8.1 Útiles de Oficina y Escritorio	Requerimiento	4	1	1	1
		8.2 Útiles de Aseo	Requerimiento	4	1	1	1
		8.3 Implementos de Limpieza	Requerimiento	4	1	1	1
	9. Mantenimiento de la Instalaciones Administrativas	9.1 Pintura	Requerimiento	1	1	1	1
		9.2 Refacción de piscas	Requerimiento	1	1	1	1

Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	PROGRAMACION TRIMESTRAL			
	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA			1°	2°	3°	4°
		01. Elaborar directivas, reglamentos e instrumentos de Gestión de la Subgerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social / Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), Reglamento del Comité de Administración PVL, Reglamento del Comité de Gestión Local PCA, Actualización de Manual para el Empadronamiento, Adquisición, Distribución y Supervisión del Programa de Vaso de Leche, Actualización del Reglamento de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la Provincia de Paita.	Directiva / Ordenanza	4	2	2	0	0





02. Supervisar las actividades tecnico - operativas de los programas sociales (PVL, PCA, DEMUNA, OMAPE, ULE PAITA/ENLACE PENSION 65)	Actas de Reuniones	12	3	3	3	3
03. Realización de Acciones Civicas en beneficio de las familias mas vulnerables de la Provincia de Paita.	Evento	12	3	3	3	3
04. Implementación con equipos de cómputo, Proyector Multimedia y camara fotografica la Subgerencia	Requerimiento	1	1	0	0	0
05. Realizar acciones de empadronamiento para la actualización del Padron General de Hogares de beneficiarios del FISE.	Proyectos	2	1	0	1	0
06. Realizar reuniones informativas con OSB e Instituciones Publicas sobre la funcion e importancia de la ULE PAITA.	Actas de Reuniones	2	1	0	1	0
07. Gestionar la implementación de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) con una logistica adecuada para brindar un mejor servicio (moto lineal, camara fotografica, scanner, sillas, computadoras e impresora a color)	Requerimiento	1	1	0	0	0



Impulsar Programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida

06. Gestionar la realización de Campañas Médicas en favor de los beneficiarios de Pension 65	Campaña	2	1		1	
09. Celebración del día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre de los beneficiarios de Pension 65.	Agasajo	3		2	1	
10. Coordinación y difusión del cronograma de pagos a usuarios de Pension 65	Difusión	6	1	2	1	2
11. Aplicación de Declaraciones Juradas a potenciales usuarios de acuerdo al listado enviado por oficina central Pension 65	Requerimiento	16	4	4	4	4
12. Gestionar la adquisición de insumos (miesla proteica y leche evaporada) para el Programa Vaso de Leche - PVL y Programa de Complementación Alimentaria - PCA (cereales, menestras, carnicos y grasas)	Requerimiento	2	1	0	0	1
13. Fomentar el desarrollo de capacidades de los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria y Programa del Vaso de Leche con Proyectos de capacitación, talleres y campañas.						



* Sesiones Demostrativas de Comidas Nutritivas	Proyectos	5	1	2	1	1
* Estudio de Peso y Talla de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche						
* Campaña por el día de la alimentación, día de la lactancia, día de la mujer, día del niño						
14. Distribuir alimentos en forma oportuna a los centros de atención del Programa de Complementación Alimentaria (distribución mensual) y Programa Vaso de Leche (distribución mensual)	Requerimientos e Informes	24	6	6	6	6
15. Supervisar y monitorear la preparación de los productos de los Comedores Populares, Centros de Atención PANTEC, Proyectos de Alimento por Trabajo y Comités de Vaso de Leche.	Informe	12	3	3	3	3
16. Implementar el almacén del Programa de Complementación Alimentaria y Protección Social	Requerimiento	2	1		1	



Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos.

17. Implementación de los Vasos de Leche con cocinas industriales, menaje, carteles de identificación e indumentaria	Requerimiento	4	4	0	0	0
18. Identificar, empadronar y reempadronar a los beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria y Programa de Vaso de Leche	Empadronamiento	2	0	1	0	1
19.-Reuniones de Trabajo realizadas por el Comité de Gestión Local (CGL - PCA) y el Comité de Administración (PVL) según sus acuerdos y normas internas.	Reuniones	8	2	2	2	2
20.-Reportar Informes de Gestión en forma trimestral a la Contraloría General de la República, INEI, MIDIS y Gobierno Regional.	Informes	6	1	2	1	2
21.-Actualizar Censo Socio demográfico a nivel del Distrito de Paita y Caletas para ubicar, identificar, y verificar el estado y nivel de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.	Campaña de empadronamiento	1		1		

Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.



Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en	22. Instalar y entrenar al personal sobre, el Manejo y Control de la información mediante el Programa SisOmaped	Capacitación	2		1	1	
	23. Enviar a las instituciones involucradas el registro actualizado y unificado de las Personas con Discapacidad de Paipa y sus distritos.	Oficio	1				1
	24. Organizar talleres de manualidades a las PCO	Talleres	4		1	2	1
	25. Proponer puestos de trabajo a nivel de asociaciones.	Campaña	2		1	1	
	26. Promover programas de ayuda a las Personas con Discapacidad de acuerdo a su situación real.	Campaña	2		1	1	
	27. Talleres de crianza, manejo y reproducción mejorada de animales menores	Talleres	1		1		
	28. Programas de sensibilización, instituciones educativas, empresas públicas y privadas.	Campaña	4		1	1	1

Salud,
educación y
trabajo y
bienestar a fin
de insertarlo en
la sociedad

29. Capacitar a los Coordinadores de la Red de OMAPED de los distritos a fin de que sean entes multiplicadores - Paipa.	Talleres	4	1	1	1	1
30. Cursos de alfabetización en Sistema Braille para Personas con Discapacidad Visual.	Cursos	2		2		
31. Curso de Lenguaje de Señas para Personas con Discapacidad Auditiva.	Cursos	2		2		
32. Fortalecimiento de equipos y materiales de terapia física.	Requerimiento	2		1		1
33. Brindar servicio de Terapia Integral, Física, Ocupacional, Psicológica y de Asistencia Social.	Terapias	2880	720	720	720	720
34. Organizar convenios con programas del MINSA, Essalud, INR.	Convenio	2		1		1
35. Promover participación de Personas con Discapacidad a través de actuaciones, desfiles dividos y eventos musicales	Eventos	6		2	3	1





	36. Coordinar atenciones preferenciales y gratuitas en MINSA, ESSALUD.	Campaña	4	1	1	1	1	1
	37. Promover turismo sin barreras para Personas con Discapacidad.	Proyecto	4	1	1	1	1	1
	38. Registro de expedientes	Recepcion	500	150	150	100	100	100
	39. Reunión de coordinación con las responsables de las Demunas distritales (1 vez por mes)	Reuniones	12	3	3	3	3	3
	40. Conozcamos el servicio de las defensorías (difusión radial y volanteo alrededor de la Plaza de Armas)	Campaña	3	1	1	1	1	-
	41. Campaña Social de Corte de cabello en coordinación con la Marina de Guerra del Perú en la Plaza de Armas	Campaña	1	1	-	-	-	-
	42. Convocatoria para la conformación de los nuevos representantes de los concejos consultivos	Convocatoria	1	1	-	-	-	-
	43. Coordinación con las Demunas de los distritos para la difusión de campaña contra la trata	Campaña	1	1	-	-	-	-



Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.

44. Celebración del día del niño peruano - Planteles del nivel inicial MPP	Agasajo	1	-	1	-	-
45. Agasajo a las madres de las Demunias - Entrega de canastas	Agasajo	1	-	1	-	-
46. Charla en centro comunales "Buen Trato" y "Violencia Familiar"	Charla	1	-	1	-	-
47. Semifortización "Día Mundial Contra el Trabajo Infantil"	Campaña	1	-	1	-	-
48. Difusión radial importancia del fortalecimiento de las familias	Difusión Radial	1	-	1	-	-
49. Charlas en las instituciones educativas en la provincia de Paña	Charla	4	1	1	1	1
50. Concurso de murales en coordinación con UGEL	Evento	1	-	-	1	-
51. Charlas a Instituciones Educativas del nivel primario y secundario en los distritos de Paña	Charla	4	1	1	1	1

		52. Marcha Escolar - "Día de los Derechos del Niño y el Adolescente"	Marcha	1	-	-	-	3
		53. Chocolatada Navideña para los niños de la DEMUNA	Evento	1	-	-	-	1



Anexo N° 02

PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES
Subgerencia de Registro Civil
2017

Unidad organizativa:

Ejercicio Presupuestal:

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	TRIMESTRES			
					1	2	3	4
Adecuaciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	Formular el Plan de Actividades de la Subgerencia	Plan	1	1	1	1	1
		Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	Informe	12	3	3	3	3
		INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS						
		a) Inscripción Ordinaria	Registro	800	200	200	200	200
		b) Inscripción Extemporánea de Nacimiento Ley 26497	Registro	280	70	70	70	70
		c) Inscripción por mandato judicial	Registro	2	1	1	1	1
		d) Campaña de inscrip. Extemp. de Nac. "Tengo derecho a un Nombre"	CAMP/ANA	24	6	6	6	6
		e) Inscripción de Adopciones	Registro	2	1	1	1	1
		INSCRIPCIONES DE MATRIMONIOS						
		a) Formular expedientes para matrimonios ordinarios civiles	Expediente	220	60	65	45	60
		b) Inscripción de Matrimonios celebrados en el País	Expediente	200	50	50	50	50
		c) Inscripción de Matrimonios celebrados - Extranjeros	Expediente	4	1	1	1	1
		d) Inscripción de Matrimonio en caso de peligro de muerte	Registro	2	1	1	1	1
		e) Inscripción de Supletoria de Matrimonio	Registro	2	1	1	1	1
		f) Organizar y celebrar matrimonios civiles comunitarios	Programa	2	1	1	1	1
		INSCRIPCION DE DEFUNCION						
		a) Inscripción de Defunción Ordinaria	Registro	200	50	50	50	50
		b) Inscripción de Defunción supletoria	Registro	4	1	1	1	1
		c) Inscripción por declaración judicial por muerte presunta	Registro	2	1	1	1	1
		d) Inscripción de Reconocimiento de Existencia	Registro	1	1	1	1	1

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA EN REPRODUCCION DIRECTA O EXTRACTO DEL ACTA REGISTRAL									
			a) Expedición Gratuita de copia certificada (art. 98 D. 3 015-98 PCM) b) Expedición P. Nac para la tramitación de Civil (Ley 24462) c) Expedición de Copia Certificada de Acta en formato pre impreso d) Reemisión de hechos vitales a RENIEC, INEI, Dirección Regional Salud									
			actas	2,300	575	575	575	575	575	575	575	575
			actas	200	50	50	50	50	50	50	50	50
			Certificado	2,800	700	700	860	750	750	700	700	700
			Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT. PROG. ANUAL	TRIMESTRES							
			1	2	3	4						
INSCRIPCIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS REGISTRALES												
Adecuadas condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito	Inscripciones de Rectificación Administrativa de Actas Registrales	Registro	70	25	20	15	10				
		Inscripciones de Rectificación por Mandato Judicial	Registro	15	5	3	4	3				
		Inscripción de Rectificación Notarial de Actas Registrales	Registro	10	3	2	2	3				
		Inscripción por Cambio, Adición o Supresión de Nombre	Registro	4	1	1	1	1				
		Inscripción de Reconocimiento	Registro	75	25	17	17	16				
		Inscripción de Reconocimiento por escritura pública o testamento	Registro	2	1	+	+	1				
		Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad	Registro	15	5	3	5	2				
		Inscripción de Disolución Judicial del Vínculo Matrimonial	Registro	20	5	5	5	5	5			
		Inscripción de Nulidad o invalidez de matrimonio judicialmente declarado	Registro	2	1	+	1	+				
		Expedición de constancias de no inscripción de Nac, Mat o Def.	Certificado	10	3	2	3	2				
		Expedición de Copia certificadas de documentos en archivo	Documento	45	15	10	10	10	10			
		Expedición de Certificado de Sotera y otros a solicitud de interesado	Certificado	150	30	40	30	30	30			
		Empastado de Libros de registros de Nac, Mat y Def	Empastado	60	30	+	30	+				
		Charlas a la Comunidad sobre el Derecho al Nombre	Charla	4	1	1	1	1	1	1	1	
		Descentralización de los servicios del Registro Civil en el CP La Tenuga	Visita	24	6	6	6	6	6	6	6	
		Capacitación del personal OREC- PAITA (2 personas)	Capacitación	2	1	+	1	+	1	1	1	

ANEXO N° 02
PROGRAMACIÓN ANUAL – METAS Y ACTIVIDADES
 Unidad Orgánica Responsable: Subgerencia De Educación, Cultura, Deporte y Recreación
 Ejercicio Presupuestal: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	TRIMESTRE			
					I	II	III	IV
Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano en la provincia mejorando los niveles de educación, deporte, cultura y recreación en un esfuerzo planificado, sostenido y coordinado con I.E., Asociaciones y organizaciones artísticas, deportivas y culturales, haciendo	Fortalecer capacidades productivas, competitivas en docentes, promotores sociales y estudiantes de las I.E. Y PROMOEI de Pata logrando la integración y desarrollo social de la población	1.- Implementación de la oficina de la subgerencia de educación, cultura, deporte y recreación (sacrificios de melamina y alias)	Informe	1	1	0	0	0
		2.- Realización del programa de vacaciones divertidas para estudiantes de Pata y Centros Poblados	Proyecto	1	1	0	0	0
		3.- Designación del personal docente, promotor y auxiliar a los programas no escolarizados municipales periodo abril-diciembre	Informe	0	0	3	3	3
		4.- Celebración de la semana de la educación inicial con PROMOEI Municipales	Informe	1	0	1	0	0
		5.- Charlas de capacitación a alumnos de 4to. y 5to. de secundaria	Informe	1	0	0	1	0
		6.- Supervisión del personal Docente, promotor auxiliar y de servicio de Pata, Distritos y centros Poblados	Informe	0	-	3	3	3
		7.- Ejecución de campeonato "avanzados con entutor 7"	Proyecto	1	1	0	0	0
		8.- Campeonato interbarrios	Informe	1	1	0	0	0
		9.- Copa Integración patata, fútbol masler	Informe	1	0	1	0	0
		10.- Olimpiadas Especiales	Proyecto	1	0	0	1	0
		11.- Implementación de Academias deportivas Fútbol	Proyecto	1	0	1	0	0
		12.- Implementación de Academia deportiva de Vóley	Proyecto	1	0	1	0	0
		13.- Implementación de Academia deportiva de Ajedrez	Proyecto	1	0	0	1	0
		14.- Implementación de Academia deportiva de Basquet	Proyecto	1	0	1	0	0
		15.- Ejecución del campeonato interescolar	Proyecto	1	0	1	0	0
		16.- Ejecución de 1er. Campeonato Provincial de Vóley	Proyecto	1	0	1	0	0
		17.- Integración, apoyo e implementación a grupos culturales de Pata	Proyecto	12	3	3	3	3
		18.- Promover y organizar espectáculos culturales	Proyecto	12	3	3	3	3

uso para sus fines de un
equilibrado trabajo social
con todos los vecinos

Promover y difundir
el talento artístico
en sus diferentes
expresiones desde
la municipalidad
integrando a la
población logrando
fortalecer nuestra
cultura y el amor por
nuestra tierra.

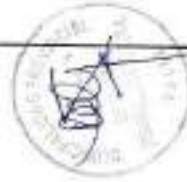
19.- Promover y organizar tardes musicales para la difusión de talentos palleños	Proyecto	11	3	3	3	3	2
20.- Celebración de actividades por la semana de Fundación de Palla.	Propuesta	1	0	1	0	0	0
21.- Celebración del Día de la Bandera	Propuesta	1	0	1	0	0	0
22.- Celebración del Día Internacional de Foclore	Propuesta	1	0	0	1	0	0
23.- Celebración de la semana en honor al Almirante Miguel Grau	Propuesta	1	0	0	0	1	0
24.- Celebración del día de la Canción Crola	Propuesta	1	0	0	0	1	0
25.- Implementación y equipamiento de la Banda Juvenil Municipal	Proyecto	1	1	0	0	0	0
26.- Mantenimiento general de instrumentos de la Banda Juvenil Municipal	Informe	1	1	0	0	0	0
27.- Organizar un circuito turístico con representatividad en nuestra provincia	Proyecto	1	0	1	0	0	0
28.- Ejecución de un Concurso Regional de Dibujo y Pintura	Proyecto	1	0	1	0	0	0
29.- Ejecución del II concurso Regional de Mánera	Proyecto	1	0	0	0	1	0



Anexo N° 02
Programación Anual -Metas y Actividades
POSTA MEDICA MUNICIPAL
2017

Unidad Organizativa:
Ejercicio Presupuestal:

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			
					1	2	3	4
Mejorar la atención del usuario a través de Programas Preventivo Promocional de Salud	1.- Atención ambulatoria en la Posta Médica Municipal	Atenciones Médicas, Odontológicas y Laboratorio	Beneficiarios	2600	700	700	700	700
	2.- Atención primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes bucales y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal Prevenir y disminuir el número de personas con parasitosis Intestinal	Atenciones Médicas, Tratamiento	Beneficiarios	1.000	250	250	250	250
	3.- Atenciones a través de campañas médicas de atención primaria de la Salud Preventiva Promocionales en los A.H.H.	Atenciones médicas Odontológicas y Observación, Organigrama de medicina, Laboratorio	Beneficiarios	2.000	500	500	500	500
	4.- Identificación y control de pacientes con diagnósticos de Hipertensión Arterial	Atención Médica, Control de Presión Arterial, Seguimiento	Beneficiarios	800	200	200	200	200
	5.- Mejorar la Salud Bucal previniendo la caries dental	Atención Odontológica Fluorización, Tratamiento	Beneficiarios	500	125	125	125	125



en todos sus niveles a las personas de bajos recursos económicos	6 - Implementación con insumos para Medicamentos (Campañas)	Requerir materiales e insumos y otros	Beneficiarios	4	1	1	1	1
	7 - Implementación de insumos para el área de Obstetricia, Tópico y Odontología	Requerir materiales e insumos y otros	beneficiarios	2	1	X	1	X
	8 - Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA Elaboración de Folletos de Difusión Campaña de Control de Quila Urbano	Tema de PAPI Temas: IVNA, Pruebas Rápidas HIV	Beneficiarios	200	80	25	25	25
	9 - Brindar información adecuada sobre Sexualidad Reproductiva en adolescentes y bajar el número embarazos no deseados en las Instituciones Educativas	Educación Sexual	Talleres	2	X	1	X	1
	10 - Implementación, separación y constitución de mesa en Laboratorio Clínico Municipal	Requerir equipos	Requerimiento	2	1	X	1	X



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

UNIDAD ORGANICA RESPIB-GERENCIA DE OBRAS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	*Costo Total Anual S/.	Trimestre			
				1	2	3	4
Mejorar la calidad de vida de la población con el óptimo desarrollo de las actividades urbanas y económico productivas. Lidera el proceso de organización y acondicionamiento territorial lo organiza y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito Jurisdiccional	1.- OBRAS PIA 2017	5,514,499.09	864,870.17	882,139.46	1,086,538.00	2,680,951.46
		2.- OBRAS DEL SALDO DE BALANCE 2016	6,886,639.82	6,886,639.82	0.00	0.00	0.00
		3.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	653,188.06	280,172.16	54,219.00	89,326.90	229,470.00
		4.- LIQUIDACIONES DE OBRA	885,687.54	291,183.24	401,495.83	99,174.17	93,833.30

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.



Anexo N° 03
PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.L.H.H
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL S/.	TRIMESTRE			
				I	II	III	IV
REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Definir la demarcación territorial de la jurisdicción a nivel de Distrito	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (Demarcación territorial en coordinación con los representantes de cada distrito)	35,000.00	35,000.00	-	-	-
	Habitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	Evaluación y Aprobación del Expediente de Habitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	20,000.00	-	-	20,000.00	-
	Habitación Urbana del Centro Poblado La Islla	Elaboración del Expediente Técnico para la Habitación Urbana del C.P. La Islla a favor de la Municipalidad Provincial de Pata (Contratación de Servicios complementarios de Profesionales)	30,000.00	-	-	30,000.00	-
	Tener información actualizada para concimientos del avance y equipamiento urbano como el crecimiento urbano de la Provincia de Pata	Realizar los empadronamientos por	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos facultados a brindar	Atención eficiente de los procedimientos administrativos según Tupa 2013	-	-	-	-	-
			5,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			837.48	209.37	209.37	209.37	209.37
			3,350.00	837.50	837.50	837.50	837.50
			7,112.50	1,849.25	1,849.25	1,849.25	1,707.00
			1,970.00	492.50	492.50	492.50	492.50



CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Sub División de Predio	6,250.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50
	Independización de Predios	4,775.00	955.00	1,432.50	1,432.50	955.00
	Ubicar áreas geográficas materia de petitorio a favor de la Municipalidad Provincial de Pata	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para elaboración de expediente de independización	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
	Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, para la inscripción ante los Registros Públicos del Área Desafectada Donada a favor de la Municipalidad Provincial de Pata	15,000.00	-	15,000.00	-	-
	Generar Constancias y Certificados de Posesión siempre y cuando se cumpla con la información requerida según Tupa 2013.	7,760.00	1937.5	1937.5	1937.5	1937.5
Adjudicar a la Municipalidad de Pata un área del estado con fines urbanos.						
Levantamiento Topográfico del AA HH. Los Jardines						
Continuar con el seguimiento para Inscripción Registral de Donación del Área Desafectada por la Guerra de Guerra						
Hacer cumplir la Ley 28697 con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Tupa 2013						

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N°144 -2016-MPP-GDUyR-SGER-PRSS

A : Econ. Miguel Agurto Randoz
Sub Gerente de Desarrollo Institucional

DE : Ing. Pool Harry Sosa Sánchez
Sub Gerente Formulación de Proyectos

ASUNTO : Alcanzo Plan Operativo Institucional POI 2017

FECHA : 21 de Diciembre del 2016



Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle respecto a la solicitud:

El Plan Operativo Institucional POI 2017 de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos, no puede ser proyectado debido al Decreto Legislativo N°1252, promulgado por el Diario El Peruano, de Fecha 30 de Noviembre del 2016, donde manifiesta que se crea el SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión hacia el cierre de brechas de Infraestructura pública.

Hacia la mejora de la calidad de los servicios a cargo del Estado así como la promoción de la competitividad territorial, así como a sus disposiciones reglamentarias y complementarias. Este sistema reemplazará al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, en un plazo máximo de 90 días hábiles.

Es cuanto informo, para los fines que sean pertinentes, sin otro particular quedo ante usted.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

POOL HARRY SOSA SANCHEZ
SUB GERENTE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
EJERCICIO PRESUPUESTO 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	*Costo Total Anual S/.	Trimestre			
				1	2	3	4
Modernización de la Infraestructura de Desarrollo y Productividad para mejorar la calidad de Vida de la Población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social.	1. Elaboración de Terminos de Referencia: Estudio Varios (Topografía, Estudio de Suelos, otros)	18,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00
		2. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes Técnicos.	30,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
		3. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes de servicios	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		4. Elaboración de Terminos de Referencia para Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		5. Elaboración de Estudios Varios (Topografía Estudio de Suelos, otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. Elaboración de Expedientes Técnicos: SNIP	720,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00
		7. Elaboración de Expedientes de Servicios	1,440,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
		8. Contratación de honorarios de Elaboración de Expedientes	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

		9. Otros Personal de Planta	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
--	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD



Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

Unidad Organica **GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL**
Ejercicio Presupuestal **2017**

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividades Operativa	Costo Total Anual S/	Costo por Trimestre			
				1°	2°	3°	4°
Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral		Elaborar ordenanzas	S/ 1,444.44	-	S/ 722.22	-	S/ 722.22
		Elaboración del Mapa de la Productividad de la Provincia de Pauta	S/ 31,954.65	S/ 3,368.65	S/ 26,586.00	S/ 2,000.00	-
		Lanzamiento de Boletines de Información Económico Local	S/ 3,522.22	-	S/ 1,761.11	-	S/ 1,761.11
		Gestión de Convenios Interinstitucionales para el fortalecimiento del Desarrollo Económico Local	S/ 3,568.88	S/ 1,196.29	S/ 1,196.29	S/ 1,196.29	-
		Organizar Ferias Agrícolas, Gastronómicas y Pro Empleo	S/ 25,709.88	S/ 7,444.88	S/ 12,765.00	S/ 4,000.00	S/ 1,500.00



Fortalecimiento o Socio - Economico	Impulsar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	S/. 3,091.44	S/. 1,030.48	S/. 1,030.48	S/. 1,030.48	
	Programa RECUPERANDO NUESTRA PLAYA EL TORIL	S/. 7,109.88	S/. 1,777.22	S/. 1,777.22	S/. 1,777.22	S/. 1,777.22
	Desarrollar el Programa FORMALIZATE YA	S/. 20,187.88	S/. 17,307.88	S/. 960.00	S/. 960.00	S/. 960.00
Impulsar el crecimiento de las Actividades Productivas	Culminación de la Implementación de Ley PROCOMPITE	S/. 205,395.95	S/. 205,395.05	-	-	-
	Impulsar la Promoción del desarrollo y mejoramiento de las cadenas productivas	S/. 7,254.88	S/. 1,813.72	S/. 1,813.72	S/. 1,813.72	S/. 1,813.72
Formación y Capacitación de Mipymes	Promoción del Emprendimiento Juvenil (PAITA EMPRENDE)	S/. 19,172.88	S/. 900.00	S/. 4,500.00	S/. 13,772.88	
	Promover Cursos Técnico- Productivos a nivel Microempresarial	S/. 5,356.44	S/. 1,785.48	S/. 1,785.48	S/. 1,785.48	-
	Reactivación del Comité de Seguridad de la Bahía	S/. 2,644.44	S/. 661.11	S/. 661.11	S/. 661.11	S/. 661.11

Promover la
Inversión
Pública y
Privada en
la MPP,
contribuyen
do al
Desarrollo
Económico
de la
Provincia



Fortalecimiento o de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector pesquero artesanal	Activación del COPROPESCA	S/. 13,444.44	S/. 10,861.11	S/. 861.11	S/. 861.11	S/. 861.11
	Participación en el 4to Congreso Binacional Peru- Ecuador de Pesca Artesanal	S/. 926.11	-	-	-	S/. 272.00
	Diagnostico de cantidad de Pescadores y Embarcaciones Informales	S/. 1,329.33	S/. 443.11	S/. 443.11	-	S/. 443.11
	Alquiler de Camion Isotermico por viaje	S/. 5,444.44	S/. 1,361.11	S/. 1,361.11	S/. 1,361.11	S/. 1,361.11
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 357,577.18				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROMOCION, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : POI 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividades Operativa	Costo Total Anual (S/.)	Trimestres			
				1	2	3	4
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE	FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE	PROYECTO DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	S/ 800.00	S/ 300.00		S/ 300.00	
		DISEÑAR LA MARCA PAITA	S/ 7,596.44		S/ 7,596.44		
		PROYECTO TOUR "PAITA TE PONE VERANO"	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00			
		INTERCAMBIO TURISTICO	S/ 16,400.55			S/ 7,367.33	S/ 9,123.22
		PROMOVER LAS RUTAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	S/ 4,223.22		S/ 454.11		S/ 3,769.11
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE, LAS ARTESANIAS	DIFUNDIR Y PROMOVER LA	TALLERES DE CAPACITACIONES TURISTICAS	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
		DIRECTORIO ARTESANAL Y REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO - RNA	S/ 3,340.22	Sub-Total			
		ELABORACION DE RUTA ARTESANAL "LA LUNA"	S/ 7,164.86		S/ 800.00		
		IDENTIFICACION DE NUEVOS MERCADOS CON LA PARTICIPACION DE FERIAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES- FERIA EN EL DIA DEL ARTESANO	S/ 14,923.08	S/ 25.00	S/ 10,116.44	S/ 125.00	S/ 0.00



PROMOVER LA GENERACION DE LA MICROEMPRESA A Y PEQUEÑA EMPRESA	ARTESANIA LOCAL	TALLERES PARA NUEVAS LINEAS ARTESANALES (PAJA TOQUILLA, TRABAJOS EN MADERA TORNEADA, PALO DE Balsa, JOYAS A CROCHET PUNTO PERUANO)	S/ 10,116.44	S/ 1,634.07	S/ 1,808.07	S/ 2,140.74	
		RESCATE DE TECNICAS (PRODUCCION DE ALFARERIA EN EL DISTRITO DE LA HUACA)	S/ 5,175.55		S/ 0.00		
		FORMACION DE CLUBES ESCOLARES Y TALLERES DE ARTESANIA	S/ 4,504.66		S/ 0.00		
	PROMOCIONAR LA GENERACION DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL (INVITAR A LAS ENTIDADES EDUCATIVAS)	S/ 10,404.88		S/ 5,202.33		S/ 6,202.33
		DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS	S/ 2,157.54	S/ 1,538.36	S/ 309.59	S/ 309.59	
		INVENTARIO Y CLASIFICACION DE EMPRESAS	S/ 0.00	-	S/ 0.00	S/ 0.00	
		FORMACION Y CAPACITACION A LOS CLUBES ESCOLARES EMPRENDEDORES	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	
CREACION Y FORMALIZACION DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS		S/ 0.00		S/ 0.00			
TOTAL DE ACTIVIDADES			S/ 88,597.02				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 03
 PROGRAMACIÓN ANUAL - COSTOS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL S/.	TRIMESTRE			
				1	2	3	4
	Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental de la Provincia de Paita	Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal (CAM)	S/. 8,060	S/. 2,015	S/. 2,015	S/. 2,015	S/. 2,015
		Implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental	S/. 74,440		S/. 74,440		
		Implementación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	S/. 155,240	S/. 38,810	S/. 38,810	S/. 38,810	S/. 38,810



Fortalecer la
Gestión Integral
de los Residuos
Sólidos
Municipales.

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios (*)	S/. 506,598	S/. 126,650	S/. 126,650	S/. 126,650	S/. 126,650
Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios (PIGARS) (*)	S/. 47,440		S/. 47,440		
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios (ECARS) (*)	S/. 12,440		S/. 12,440		
Gestión del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Paipa. (**)	S/. 6,440	S/. 1,610	S/. 1,610	S/. 1,610	S/. 1,610

Mejorar la
Calidad de Vida
de la Población,
Garantizando
Ecosistemas
Saludables y
Adecuados para
el Pleno
Desarrollo de la
Vida.



Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)	Gestión Proyecto de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en la Comunidad Campesina San Francisco de la Buena Esperanza, Distrito de Paita, Provincia de Paita y Departamento de Piura. (**)	S/. 6,440	S/. 1,610	S/. 1,610	S/. 1,610	S/. 1,610
	Monitoreo de la Calidad del Aire	S/. 11,729		S/. 11,729		
	Monitoreo de la Calidad de Agua Residual Industrial	S/. 6,480		S/. 6,480		
	Monitoreo de la Calidad de Agua Residual Doméstica	S/. 6,440		S/. 6,440		
	Monitoreo del Ruido Ambiental	S/. 21,880	S/. 5,470	S/. 5,470	S/. 5,470	S/. 5,470
	Supervisión Ambiental	S/. 25,380	S/. 6,345	S/. 6,345	S/. 6,345	S/. 6,345



Fortalecer la Gestión en Salubridad y Salud	Monitoreo de la Calidad del Agua para Consumo Humano	S/. 7,600	S/. 1,900	S/. 1,900	S/. 1,900	S/. 1,900
	Constancia Municipal de Saneamiento Ambiental	S/. 25,240	S/. 6,310	S/. 6,310	S/. 6,310	S/. 6,310
	Carnet de Sanidad	S/. 2,840	S/. 710	S/. 710	S/. 710	S/. 710
	Comité de Gestión de la Zona Marino Costero de Parí	S/. 3,640	S/. 910	S/. 910	S/. 910	S/. 910
Fortalecimiento del Comité de Gestión de la Zona Marino Costero	Formación de Promotores Ambientales	S/. 6,040	S/. 3,020		S/. 3,020	
	Día Mundial del Medio Ambiente	S/. 9,280		S/. 9,280		
	Sensibilización Ambiental	S/. 9,000		S/. 4,500		S/. 4,500
	Implementación del Equipo Técnico					
Fortalecimiento de Capacidades de la Sub Gerencia		S/. 110,440	S/. 27,610	S/. 27,610	S/. 27,610	S/. 27,610
	COSTO TOTAL	S/. 1,063,087				

(*) Programa de Incentivos Meta N° 36

(**) Según Programa de Desarrollo de Asistencia de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias. Prog.016-2010 SNIP N°95944.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



ANEXO 03

PROGRAMA ANUAL - COSTOS
 GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
 2017

OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL S/.	1	2	3	4
	ABASTECER DE UNIDADES PARA DISTRIBUIR AL 100% DE RESIDENTES SOLIDARIOS EN PATA	1. IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	90 000.00	0	140 000.00	0	0
	RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS LOGRANDO TENER UNA CIUDAD LIMPIA Y ORDENADA DISPONIENTE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	2. IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS (ORGANICOS, INORGANICOS, TÓNICOS, PLÁSTICOS) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA DE PATA	10 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
MEJORAR Y SUPERAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LA PROVINCIA DE PATA CALETA Y DISTritos	CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACORDE A LAS CIUDADES DESARROLLADAS OFRECIENDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD Y MEJORES PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	3. ELABORAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO DIFERENTES ARTESANOS DEL MERCADO Y ALREDEDORES DEL MERCADO JR. MERCADO JR. ZANUÓN CUADRA 07 JR. BENIGNO ARBES	400 000.00	0	200 000.00	200 000.00	0
	RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA QUE ADICIONA A LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE PATA OTORGANDO UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR EN LA PROVINCIA DE PATA, CALETA Y DISTritos	4. CONTRATAR PERSONAL CON CURSOS Y CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONDICIONES FISICAS ACORDE A LAS FUNCIONES	720 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD AL 100% DE TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, OTORGANDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN DE PATA, CALETA Y DISTritos	5. ELABORAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DE MAESTRANZA PARA CUSTODIAR TODAS LAS UNIDADES MÓVILES DE LA COMUNA IMPLEMENTAR EL TALLER DE MECÁNICA - ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	400 000.00	0	200 000.00	200 000.00	0
	MEJORAR EL TRANSPORTE EN EL CASO TURISMO DE LA CIUDAD Y CALLES ALEDAÑAS, OTORGANDO EL CARGO DE HACER EN LA PARTE REGIA DE LA CIUDAD, DESCONGESTIONANDO VÍAS DE TRÁNSITO EN TIEMPO FESTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE PATA	6. EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO PARA TENER UNA MEJOR CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE PATA	00 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
			175 000.00	200 000.00	74 000.00	600 000.00	202 000.00

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANEJA ESPECIFICA

Anexo N° 03
 PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
 Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA
 Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Medio Operativo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Costo Total Anual S/.	Trimestre			
					1	2	3	4
Establecer estrategias para dar servicio de seguridad y control;	1. Impartir conocimientos para un servicio eficiente al público	1.1 Realizar y mejorar los operativos apropiados y programados y programados para el control del comercio en todo el ámbito de Pata	Operativo	S/ 13,900.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00
		1.2 Operativos de Control de pesas y medidas	Operativo	S/ 2,780.00	695.00	695.00	695.00	695.00
		1.3 Controlar la entrada y salida del público en general, que acude a realizar sus trámites a diario, así como al personal que labora en esta institución, incluyendo sábados y domingos según se requiera	Registro	S/ 24,280.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00
		1.4 Participar del izamiento del Pabellón Nacional y/o ceremonias programadas por la Municipalidad	Participación	S/ 4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		1.5 Capacitación para el personal de la Policía Municipal y Vigilancia en: Prevención de Accidentes e Intervenciones, Relaciones Humanas, Turismo y primeros auxilios	Capacitación	S/ 30.40	7.60	7.60	7.60	7.60



ordenar el comercio formal e informal y mantener la seguridad y control tanto del personal como de los bienes institucionales.

2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.	2.1 Aplicación de papeletas de multa	Notificaciones	S/. 1,035.00	258.75	258.75	258.75	258.75
	2.2 Apoyo a clausura de establecimientos comerciales, eventos públicos, así como bares y cantinas	Operativos	S/. 8,500.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00
	2.3 Realizar Operativos Sanitarios Inopinados a Paradermas, hoteles camales, restaurantes, etc.	Operativo	S/. 11,825.00	2,956.25	2,956.25	2,956.25	2,956.25
	2.4 Apoyo a los operativos Inopinados de la Superintendencia de Tránsito	Operativo	S/. 6,750.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	1,687.50
	2.5 Controlar al personal mediante papeletas u hojas de comisiones	Acción	S/. 23,400.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
	2.6 Campañas de Limpieza	Acción	S/. 4,160.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
	2.7 Realizar patrullaje a la ciudad para controlar y disuadir la prostitución, pandillaje, drogadicción, violencia familiar y arresto ciudadano	Acción	S/. 144,175.00	36,043.75	36,043.75	36,043.75	36,043.75
	2.8 Apoyos varios	Acción	X	X	X	X	X
TOTAL			S/. 245,435.40	61,358.85	61,358.85	61,358.85	61,358.85



Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL		2017			
EJERCICIO PRESUPUESTAL		META		TRIMESTRE			
OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL \$/.	1	2	3	4
GARANTIZAR LAS CONDICIONES MINIMAS PARA UNA BUENA OPERATIVIDAD	DESARROLLAR TECNICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZADO EN LA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES ASI COMO CONTAR CON TALLER 100% EQUIPADO EN MECANICA ELECTRICA, SOLDADURA, ENLLANTE Y DESENLANTE	IMPLEMENTACION DEL GRIFO MUNICIPAL RESPETANDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR OSVERMING	152,710.00		76,355.00		76,355.00
		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y RAMPA PARA EL LAVADO ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	61,340.47	30,670		30,670	
		IMPLEMENTACION DE UN TALLER MOVIL PARA ACUDIR AL PUNTO DE ACCION (FALLA MECANICA DE LA UNIDAD EN LA JURIDICCION DE PAITA)	32,905.93			32,905.93	
		ADQUISICION DE UNA UNIDAD (CANION GRUA) PARA EL TRASLADO DE UNIDADES HACIA EL DEPÓSITO MUNICIPAL PARA SU ATENCION	180,996.31				180,996.31
		ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS (BASCOS) LLANESSE FILTROS, ACEITES, LLANTAS ARO DE LLANTAS, BATERIAS, AGUA DE BATERIA, REFRIGERANTES, HIDROJENA, EXTINTORES, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, OXIGENO BUJIAS, ZAPATAS DE FRENO, SILICONA, CAMARAS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MENORES	555,306.91	277,653		277,653	



D DE LA
FLOTA
VEHICULAR,
ASI COMO
CONTAR CON
TALLERES
IMPLEMENTA
DOS ACORDE
A LA
NECESIDAD
EN LA
REPARACION
DE LAS
UNIDADES



D DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO CONTAR CON TALLERES IMPLEMENTA DOS ACORDE A LA NECESIDAD EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MECANICOS PARA ENSAMBLAJE DE MOTORES ASI COMO MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	72,186.31	35,078	35,078	56,078
	CURSOS DE CAPACITACION DE MANEJO DE LAS UNIDADES, PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUALIZACION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES (QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE PAITA)	18,316	6,105	6,105	6,105
	ADQUISICION DE UNIDADES (MAQUINARIA PESADA) PARA ATENCION A LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACION A	731,656.31	325,828.15	325,828.15	355,828.15
	ADQUISICION DE UN ELEVADOR DE DOS COLUMNAS (ELECTROHIDRAULICO) DE CAPACIDAD 4,200KG	31,656.31	31,656	31,656	
	ADQUISICION DE INDEUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN MAESTRANZA IDENTIFICANDOLOS SEGUN SU AREA DE OPERATIVIDAD.	21,056.31	21,056.31	21,056.31	

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Anexo N° 03
PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, FISCALIZACION Y CONTROL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

N°	OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL SI.	TRIMESTRE			
					1	2	3	4
		RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PAITA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TENDIDO ELÉCTRICO.	GESTIONAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PAITA, GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TENDIDO ELÉCTRICO.	400 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
		CONSTRUCCIÓN DEL TERRENO PARA REUBICACIÓN DEL SECTOR PESCAO (EN LA ZONA DENOMINADA MOSCU)	GESTIONAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR PESCAO EN LA ZONA DENOMINADA MOSCU.	200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00



MODERNIZAR Y
SUPERAR LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
QUE SE BRINDAN A LA
PROVINCIA DE PAITA
CALETAS Y
DISTRITOS



DESAROLLO DE COMERCIANTES EN LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL MERCADO MODELO DE PAITA, VIAS PUBLICAS Y CENTRO DE LA CIUDAD DE PAITA.	COORDINAR CON LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN, DECOMISO, EXTRACCIÓN DE BIENES DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE PAITA.	40 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
LOGRAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL PARA SU OPERATIVIDAD AL 100% OBTENIENDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE SENASA.	GESTIONAR EL PERFIL TÉCNICO CON SU RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA SU OPERATIVIDAD AL 100% OBTENIENDO LA AUTORIZACIÓN DE SENASA.	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0	0
CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN TEMAS RELACIONADOS A LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO EN TODOS SUS ASPECTOS.	PROPORCIAR CHARLAS Y CAPAÑAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA EN LA EMISIÓN DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CONOCIENDO QUE REQUISITOS SON EXIGIBLES Y DEBEN SER INCLUIDOS EN EL TUPA.	45 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0
TOTAL							



OPERATIVO INOPINADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALES E INFORMALES PARA GARANTIZAR UN CONTROL AL COMERCIO.	GESTIONAR LAS DILIGENCIAS DE INTERVENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LOS DIFERENTES GIROS COMERCIALES QUE SE DESARROLLAN EN LA CIUDAD.	48 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN EN LA ENTREGA DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PAITA EN MATERIA COMERCIAL INDUSTRIAL O DE SERVICIO.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CARTONES PARA LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO EN PAITA.	20 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
INSPECCIÓN DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE CARNES DEL MATADERO MUNICIPAL Y VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA CARNE QUE PROCEDE DE OTROS MATADEROS AL MERCADO DE PAITA AUTORIZADOS POR SENASA	FISCALIZAR Y CUMPLIR LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR SENASA SEGUN D.S. N° 015-2012-AG, AREA DE INOCUIDAD SANITARIA SUPERVISAR LAS GUÍAS DE COMPRA DE GANADO MAYOR Y MENOR	12 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL		865 000.00	245 000.00	245 000.00	195 000.00	180 000.00

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.

Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL	TRIMESTRE			
				1	2	3	4
Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias integradas con la ciudadanía, destinadas a asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y vías públicas.	Marco normativo funcional	1. Plan local de Seguridad Ciudadana	S/. 3,087.04	1	--	--	--
		2. Programas de Seguridad Ciudadana	S/. 5,249.00	--	1	1	--
		Formular Planes de Acción y Contingencias					
		3. Carnavales	S/. 843.50	1	--	--	--
		4. Aniversario de Paita	S/. 843.50	1	--	--	--
		5. San Pedro y San Pablo	S/. 843.50	--	1	--	--
		6. Fiestas Patrias	S/. 843.50	--	--	1	--
		7. Festividad Virgen de las Mercedes	S/. 1,276.80	--	--	1	--
		8. Velaciones	S/. 843.50	--	--	--	1
		9. Fin de Año	S/. 843.50	--	--	--	1
		10. Verano Seguro	S/. 843.50	1	--	--	--
	Impartir conocimiento al capital social para la mejora de la calidad de vida y la convivencia pacífica	Plan de Capacitación 2016					
		11. Capacitación Serenos	S/. 4,011.15	1	--	--	--
		12. Capacitación Organizaciones de Base	S/. 1,234.39	--	1	--	--
		13. Capacitación Auto protección Estudiantil	S/. 6,430.30	--	1	--	--
		14. Entrenamiento Físico y Defensa Personal	S/. 1,038.72	24	24	24	24
		15. Charlas de Seguridad diarias de S(Instruction para el Servicio)	S/. 1,999.20	60	60	60	60

Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias Integradas con la ciudadanía, destinadas asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y vías públicas.	Establecer un eficiente y efectivo sistema de seguridad ciudadana- Plan de Operaciones	16. Formular el Diagnóstico Situacional sobre la problemática de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Palta	S/.	4,160.00	--	--	1
		17. Monitoreo de la Metas Obligatorias del Plan Integral de Seguridad Ciudadana	S/.	4,852.80	--	1	1
		18. Operativos Integrados: PNP- Serenazgo- Comunidad- Fiscalización- Gubernación	S/.	30,279.36	12	12	12
		19. Patrullaje Integrado PNP - Serenazgo	S/.	255,732.00	100	100	100
		20. Informe de actividades y estadística mensual	S/.	4,008.32	3	3	3
		21. Intervenciones y Ocurrencias	S/.	9,361,400.00	1000	1000	1000
		22. Reuniones Multisectoriales del Comité Local de Seguridad Ciudadana	S/.	849.84	3	3	3
		23. Articulación y Actualización del Mapa del Delito	S/.	2,400.30	--	1	1
		24. Articulación y Actualización del Mapa de Riesgo	S/.	2,400.30	--	1	1
		25. Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en los Centros Poblados del Distrito, apoyo en operativos, patrullaje y capacitación	S/.	20,816.84	12	12	12
TOTAL S/.			8,715,231.65	1,219.00	1,221.00	1,217.00	1,220.00

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.



Anexo N° 03
Programación Anual - Costos

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE TRANSITO Y VIALIDAD
Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual S/.	TRIMESTRE			
				I	II	III	IV
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL ÁMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PATA	1. Renovación anual de documentos de circulación para las Asociaciones y Comités que prestan el Servicio de Transporte Público de Personas para el ámbito Urbano e Interurbano	1.1 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Público	770.00	385.00	385.00		
		1.2 Impresión de Formatos para Credencial de Conductor	980.00	490.00	490.00		
		1.3 Impresión de Stickers o Celomanías	2,835.00	1,417.50	1,417.50		
		1.4 Impresión de Hologramas	840.00	420.00	420.00		
		1.5 Impresión de Formatos para Inspección Técnica Vehicular para Vehículos de la Categoría L5	400.00	200.00	200.00		
	2. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "L"	2.1 Impresión de Formatos para Expedición, Revalidación y Duplicado de Licencias de Conducir para vehículos de las Categorías "L"	1,584.00	528.00	528.00	528.00	
		2.2 Impresión de Hologramas	1,728.00	576.00	576.00	576.00	
		2.3 Impresión de Libros para Registro de Documentos	900.00	900.00			
		2.4 Impresión de Libros para Registro de Documentos	100.00	100.00			
		2.5 Impresión de Ordenes de Ingreso a Caja	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00

3. Mantenimiento Operativo de los equipos de control de tránsito y de la Señales de Tránsito Horizontales y Verticales	3.1. Instalación de 44 Nuevos Semáforos con sus Nuevas Estructuras Metálicas	203,000.00	*****	203,000.00		
	3.2. Confección de señales de tránsito verticales: Materiales, pintado e instalación respectiva.	22,000.00	*****	22,000.00		
	3.3. Adquisición de Pintura y Mano de obra para el pintado de señalización horizontal.	58,500.00	*****	29,250.00		29,250.00
4. Capacitación y sensibilización sobre el Código de Tránsito y Ordenanza Municipales.	4.1. Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para Conductores	10,000.00	5,000.00		5,000.00	
	4.2. Capacitación al personal de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
	4.3. Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para Escolares	4,000.00	2,000.00		2,000.00	
	4.4. Curso de capacitación a distrito	1,000.00		500.00		500.00
5. Reunión de trabajo para ver problemática de transporte.	5.1. Reuniones de trabajo con Rep. Servicios transporte público	600.00		200.00	200.00	200.00
	5.2. Coordinación con el MTC	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	5.3. Reuniones de coordinación con la Comisión Técnica Mixta	1,000.00	500.00		500.00	
	5.4. Reuniones de coordinación la Comisión V III Transportes y Vialidad	200.00	100.00		100.00	
6. Control y Fiscalización	6.1. Impresión de Formatos para Papeletas de Infracción al Tránsito	1,000.00	500.00		500.00	
	6.2. Impresión de Orden de Salida de Vehículos internados en el DMV.	3,400.00	700.00		700.00	
	6.3. Impresión de Actas de Control para Operativos Inopinados.	750.00	375.00		375.00	
	6.4. Impresión de Boletas de Internamiento de Vehículos que van al DMV.	1,400.00	700.00		700.00	



EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL AMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PAITA	Transporte, el Código de Tránsito y de las Ordenanzas Municipales	6.5 Combustible para la Inspección a las vías de acceso (Ciudad AA.HH., distritos y obras).	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		6.6 Combustible para patrullaje diario para el Control del tránsito y Operativos con la PNP- Tránsito	17,280.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00
		6.7 Combustible para visita a paraderos terminales terrestres	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		6.8 Inspectores Municipales de Transporte	118,800.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
		6.9 Provisión de Uniformes, calzado y equipo para inspectores de	6,400.00	3,200.00		3,200.00	
	7. Implementación de Equipo Moderno para procesar Licencias de Funcionamiento y Mobiliario	7.1. Adquisición de impresora para emitir Licencias de Conducir	20,000.00		20,000.00		
		7.2. Adquisición de Mobiliario	12,000.00	6,000.00		6,000.00	
	8. Implementación de Utiles de Escritorio y Oficina, Aseo y Limpieza	8.1 Utiles de Oficina y Escritorio	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		8.2 Utiles de Aseo	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		8.3 Implementos de Limpieza	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	9. Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas	9.1. Pintura	1,500.00	1,500.00			
		9.2. Refacción de pisos	2,500.00	2,500.00			

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA ESPECIFICA.





GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE DEFENSA

SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN SOCIAL

2007

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	COSTO TOTAL ANUAL				INDICADORES			
			S/.				F			
Implementar programas especiales de seguridad alimentaria y nutrición en las zonas de pobreza extrema, con el fin de mejorar el estado nutricional de la población vulnerable y reducir la incidencia de la desnutrición crónica.	1. Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable en las zonas de pobreza extrema.	1.1. Realización de encuestas, registros y monitoreo de la seguridad alimentaria y nutrición en las zonas de pobreza extrema.	5/ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		1.2. Elaboración de planes de acción para la mejora de la seguridad alimentaria y nutrición en las zonas de pobreza extrema.	5/ 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		1.3. Implementación de programas de suplementación alimentaria en las zonas de pobreza extrema.	5/ 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		1.4. Realización de talleres de capacitación para la población vulnerable en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.5. Realización de campañas de sensibilización en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.6. Realización de actividades de monitoreo y evaluación en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.7. Realización de actividades de difusión en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.8. Realización de actividades de capacitación para el personal en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.9. Realización de actividades de monitoreo y evaluación en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.10. Realización de actividades de difusión en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.11. Realización de actividades de capacitación para el personal en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.12. Realización de actividades de monitoreo y evaluación en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.13. Realización de actividades de difusión en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.14. Realización de actividades de capacitación para el personal en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		1.15. Realización de actividades de monitoreo y evaluación en las zonas de pobreza extrema.	5/ 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



[illegible]

Anexo N° 03

PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
Subgerencia de Registro Civil
2017

Unidad organizativa :

Ejercicio Presupuestal :

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL \$/.	TRIMESTRES			
				1	2	3	4
Adecuadas condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	F Formular el Plan de Actividades de la Subgerencia	673.80	673.80	*	*	*
		S Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	1,467.84	366.96	366.96	366.96	366.96
		INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS					
		a) Inscripción Ordinaria	255.12	63.78	63.78	63.78	63.78
		b) Inscripción Extraordinaria de Nacimiento Ley 26497	270.12	67.53	67.53	67.53	67.53
		c) Inscripción por mandato judicial	538.92	*	269.46	*	269.46
		d) Campaña de Inscrip. Extemp. de Nac "Tengo derecho a un Nombre"	4,177.92	1,044.48	1,044.48	1,044.48	1,044.48
		e) Inscripción de Adopciones	538.92	134.73	134.73	134.73	134.73
		INSCRIPCIONES DE MATRIMONIOS					
		a) Formular expedientes para matrimonios ordinarios civiles	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
Adecuadas condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	b) Inscripción de Matrimonios celebrados en el País	254.52	63.63	63.63	63.63	63.63
		c) Inscripción de Matrimonios celebrados - Extranjeros	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		d) Inscripción de Matrimonio en caso de peligro de muerte	269.52	*	134.76	134.76	*
		e) Inscripción de Supletoria de Matrimonio	2,644.92	1,322.46	*	1,322.46	*
		f) Organizar y celebrar matrimonios civiles comunitarios	7,095.20	*	3,502.60	*	3,502.60
		INSCRIPCION DE DEFUNCION					
		a) Inscripción de Defunción Ordinaria	1,161.12	290.28	290.28	290.28	290.28
		b) Inscripción de Defunción supletoria	1,161.12	290.28	290.28	290.28	290.28
		c) Inscripción por declaración judicial por muerte presunta	1,161.12	580.56	*	*	580.56
		d) Inscripción de Reconocimiento de Existencia	1,161.12	*	1,161.12	*	*
		EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA EN REPRODUCCION DIRECTA O EXTRACTO DEL ACTA REGISTRAL					

		a) Expedición Gratuita de copia certificada (art. 98 D.S. 016-98-PCM)	231.48	57.87	57.87	57.87	57.87
		b) Expedición P. Neg para la tramitación de DNI (Ley 28462)	231.48	57.87	57.87	57.87	57.87
		c) Expedición de Copia Certificada de Acta en formato pre-inscrito	231.48	57.87	57.87	57.87	57.87
		d) Remisión de hechos vitales a RENIEC, INEI, Dirección Regional Salud	455.00	123.75	123.75	123.75	123.75
OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	TRIMESTRES			
				1.00	2.00	3.00	4.00
Adecuadas condiciones de vida, bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y Estado Civil de los vecinos del distrito.	INSCRIPCIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS REGISTRALES					
		Inscripciones de Rectificación Administrativa de Actas Básicas	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripciones de Rectificación por Mandato Judicial	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Rectificación Notarial de Actas Registrales	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción por Cambio, Adición o Supresión de Nombre	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Reconocimiento	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Reconocimiento por escritura pública o testamento	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad	269.52	134.76	*	*	67.38
		Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Declaración Judicial del Vínculo Matrimonial	269.52	67.38	67.38	67.38	67.38
		Inscripción de Nulidad o invalidez de matrimonio judicialmente declarado	269.52	134.76	*	134.76	*
		Expedición de constancias de no inscripción de Nac, Mat e Def	235.92	58.98	58.98	58.98	58.98
		Expedición de copia certificada de documentos en archivo	949.92	237.48	237.48	237.48	237.48
		Expedición de Certificado de Soltería y otros a solicitud de interesado	949.92	237.48	237.48	237.48	237.48
		Empadronamiento de Libros de registros de Nac, Mat y Def	443.52	221.76	*	221.76	*
		Charlas a la Comunidad sobre el Derecho al Nombre	1,277.52	319.38	319.38	319.38	319.38
		Descentralización de los servicios del Registro Civil en el GP La Tortuga	3,677.52	919.38	919.38	919.38	919.38
		Capacitación del personal OREC-PATA	23,117.52	11,558.76	*	11,558.76	*

EL COSTO TOTAL ANUAL DEBE ESTAR SUSTENTADO DE ACUERDO AL COSTEO DE CADA ACTIVIDAD OPERATIVA DE MANERA



PROGRAMACIÓN ANUAL – COSTOS
Unidad Orgánica Responsable: Subgerencia De Educación, Cultura, Deporte y Recreación
Ejercicio Presupuestal: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL S/	EJECUCION		AVANCE %	
				PRIMESTRE	ACTIMULADO	TRIM	ACUM
Adicionar condiciones para el bienestar y desarrollo del alumno en la provincia mejorando los niveles de educación, deporte, cultura y recreación en un esfuerzo sostenido y coordinado con I.E. Asesorar y organizar organizaciones artísticas, deportivas y culturales, logrando una para sus fines	Fomentar capacidades productivas, competitivas en docentes, promotores, padres y representantes de los I.E. y PROMUEVA parte logrando la integración y desarrollo social de la población. Lograr la participación activa deportiva de los niños, jóvenes y adultos de la provincia, ofreciendo una mejor salud física y mental en la sociedad.	1.- Asesoramiento de la oficina de la subgerencia de educación, cultura, deporte y recreación (sección de mecánica y silos)	S/ 2,400.00				
		2.- Realización del programa de actividades deportivas para estudiantes de Pácora y Centros Poblados	S/ 20,200.00				
		3.- Designación del personal docente, promotor y auxiliar a las actividades deportivas municipales periodo abril-diciembre	S/ 522,000.00				
		4.- Coordinación de la semana de la educación integral con PROMUEVA Municipales	S/ 4,334.00				
		5.- Charlas de capacitación a padres de familia de secundaria	S/ 4,475.00				
		6.- Supervisión del personal docente, promotor auxiliar y de servicio de Pácora, Distritos y Centros Poblados	S/ 0.00				
		7.- Ejecución de campeonato "Avanzando con el Fútbol" Pácora	S/ 8,000.00				
		8.- Competencia interdistritos	S/ 8,400.00				
		9.- Copa integradora Pácora, Fútbol master	S/ 3,000.00				
		10.- Campeonatos especiales	S/ 6,000.00				
	Implementación de Academia departamental Fútbol Implementación de Academia deportiva de Voley Implementación de Academia deportiva de Ajedrez Implementación de Academia deportiva de Béisbol Ejecución del campeonato interdistrito Ejecución de 1er. Campeonato Provincial de Voley Implementación, apoyo a implementación a grupos culturales de Pácora Promover y organizar espectáculos culturales Promover y organizar torneos municipales para la difusión de deportes populares Coordinación de actividades por la semana de Fundación de Pácora	11.- Implementación de Academia departamental Fútbol	S/ 50,000.00				
		12.- Implementación de Academia deportiva de Voley	S/ 14,300.00				
		13.- Implementación de Academia deportiva de Ajedrez	S/ 14,300.00				
		14.- Implementación de Academia deportiva de Béisbol	S/ 15,000.00				
		15.- Ejecución del campeonato interdistrito	S/ 5,900.00				
		16.- Ejecución de 1er. Campeonato Provincial de Voley	S/ 2,650.00				
		17.- Implementación, apoyo a implementación a grupos culturales de Pácora	S/ 20,000.00				
		18.- Promover y organizar espectáculos culturales	S/ 20,000.00				
		19.- Promover y organizar torneos municipales para la difusión de deportes populares	S/ 25,000.00				
		20.- Coordinación de actividades por la semana de Fundación de Pácora	S/ 10,400.00				

[Firma manuscrita]

Municipalidad Provincial de Paita



Unidad Orgánica:

Ejercicio Presupuestal:

PROGRAMACION ANUAL - COSTOS
POSTA MEDICA MUNICIPAL

2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual	PROGRAMACION			
				1	2	3	4
Mejorar la atención del usuario a través de Programas Preventivos Promocionales de Salud en todos sus niveles a las personas de bajos recursos económicos	1. Atención Primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal	Atención Médicas, Exámenes de Laboratorio, Tratamiento.	389,200	97,300	97,300	97,300	97,300
	2. Atención Primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal. Piquetería y disminuir el número de personas con parasitosis Intestinal.	Atención Médicas, Exámenes de Laboratorio, Tratamiento.	24,400	6,350	6,350	6,350	6,350
	3. Atenciones a través de Campañas Médicas de atención primaria de Salud Preventivas Promocionales en las A.A.H.H.	Atenciones Médicas, Odontológicas y Obstétricas, Organización de Fármacos	32,520	8,130	8,130	8,130	8,130
	4. Monitoreo y control de pacientes con diagnóstico de Hepatosis Aguda	Atenciones Médicas, Control de Presión Arterial	3,400	850	850	850	850
	5. Mejoría la Salud Bucal prestando la atención dental	Atención Odontológica, Fluorización, Tratamiento	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100
	6. Implementación con insumos para Medicamentos (Carpas)	Requerir materiales e insumos y otros	120,000	30,000.00	30,000	30,000	30,000.00
	7. Implementación de insumos para el área de Obstetricia, Tópica y Ginecología	Requerir materiales e insumos y otros	20,000	10,000	0	10,000	0
	8. Prevención de enfermedades de Transmisión Sexual y positivas de riesgo de contraer Cáncer de Cuello Uterino	Toma de P.A.P, Tamizaje de V.V.A, Prueba Rápida H.I.V.	8,000	2000	2000	2000	2000



	13.- Brindar información adecuada sobre Sexualidad Reproductiva en adolescentes y bajar el número de embarazos no deseados en las Instituciones Educativas 14.- Implementación, separación de artefactos y construcción de mesa de laboratorio	Educación Sexual	8,000	850	1,000	1,500	1,500
		Reparar Equipos	56,000	28,000	5	26,000	0
		TOTAL	681,920.00				



INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL

GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

POI 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



INDICE

	PÁGINA
1. PRESENTACIÓN.....	03
2. MISIÓN.....	03
3. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	03
4. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE INVERSIÓN.....	06
5. CONCLUSIONES.....	08
5.1. LOGROS.....	
5.2. PROBLEMAS.....	
5.3. RECOMENDACIONES.....	
6. RECOMENDACIONES GENERALES	08



1. PRESENTACIÓN.-

El Gerente de Servicio a la Comunidad, alcanza a su despacho el Plan Operativo Institucional 2017, a fin de ser evaluado y aprobado por considerar dentro de la gama de necesidades que requiere la población las siguientes METAS OPERATIVAS, priorizando así las necesidades básicas para hacer eficaz y eficiente las acciones administrativas propias de la Gerencia que direcciono, solicitando priorizar obras de gran envergadura en beneficio de la población de Paíta.

2. MISIÓN.-

La Gerencia que represento tiene como misión para el año fiscal 2017, prestar un eficaz y eficiente servicio de recolección de residuos sólidos, disminuir el alto índice delincriminal que afecta a nuestra Provincia y elaborar y otorgar el perfil técnico para una infraestructura moderna del Mercado de Paíta, a fin que los vecinos puedan recibir un buen producto para su consumo familiar.

3. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.-

Dentro de las diversas necesidades que debe atender la Gerencia de Servicio a la Comunidad, ha optado por priorizar 06 actividades operativas que permitirán lograr la Misión proyecta por la Gerencia para el año fiscal 2017, siendo:



3.1. IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- la Provincia de Paíta, está creciendo considerablemente, no abasteciendo las unidades que cuenta la Municipalidad para hacer efectivo el trabajo de recojo de residuos sólidos en toda la ciudad al 100%, siendo necesario adquirir más unidades móviles para garantizar el trabajo de la Gerencia bajo mi cargo, requiriendo para el año 2017 la compra de 01 unidad móvil las cuales será requerida en el segundo trimestre.

3.2. IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS (ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, TÓXICOS, PLÁSTICO) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA DE PAÍTA.- a fin de salvaguardar la salud de la población de Paíta, evitando la proliferación de focos infecciosos en todo el ámbito de la ciudad de Paíta, se requiere la implementación de depósitos de residuos sólidos clasificados de acuerdo a su tipo a fin de fomentar la cultura de reciclaje en la población y depositar en el botadero municipal residuos que no puede ser reusado, otorgando el tratamiento adecuado para su almacenamiento, requiriendo para

el mismo la compra de (400 depósitos de residuos divididos en los 04 rubros de residuos, 100 depósitos de depósitos de residuos orgánicos, 100 depósitos de depósitos de residuos inorgánicos, 100 depósitos de depósitos de residuos tóxicos y 100 depósitos de depósitos de residuos plásticos), requeridos de manera proporcional en los 04 trimestres del año 2017.

- 3.3. **ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PAITA, ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL MERCADO Y ALREDEDORES (JR. MALAGA, JR. MERCADO, JR. ZANJÓN CUADRA 07, JR. BUENOS AIRES).**- la Gerencia SOLICITA de manera URGENTE, la reconstrucción del Mercado Modelo de Paita, a fin de ofrecer a la población una infraestructura acorde a las ciudades desarrolladas a nivel nacional, ofreciendo un mejor ambiente para el servicio de la población, haciendo el requerimiento para su atención en el SEGUNDO Y TERCER trimestre del año, generando espacios a fin de evacuar el comercio ambulatorio formalizándolos en pequeños stand, liberando vías públicas para una mejor evacuación peatonal, realizando mantenimiento a las vías transitables con señalizaciones a fin de ordenar y preservar el ornato del Mercado Modelo de Paita en todos sus aspectos.

- 3.4. **CONTRATAR PERSONAL CON CURSOS Y CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONDICIONES FÍSICAS ACORDE A LAS FUNCIONES.**- frente al alto índice delincencial que afecta a la ciudad, es necesario la contratación de personal, debidamente calificado y preparado con cursos de defensa personal, para hacer frente a los actos deshonrosos que nos afecta día a día en la ciudad, complementando el servicio que se ofrecerá a través de las cámaras de vigilancia, realizando intervenciones rápidas y oportunas las 24 horas del día, generando confianza en la población, propiciando la cultura de contribución en los arbitrios municipales.



- 3.5. **ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DE MAESTRANZA PARA CUSTODIAR TODAS LAS UNIDADES MÓVILES DE LA COMUNA IMPLEMENTANDO EL TALLER DE MECÁNICA – ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA EL MANETNIMIENTO E LAS UNIDADES.**- es necesario contar con un depósito (almacén) acorde a la capacidad de unidades que cuenta la comuna edil, implementando áreas con techo para dejar en buen recaudo las unidades móviles protegiéndolas para su óptimo funcionamiento en el momento que se requiere, haciendo el requerimiento para su atención en el SEGUNDO Y TERCER trimestre del año, así mismo se considera dentro de esta proyecto la implementación de los talleres mecánico, eléctrico y de soldadura, para realizar los mantenimientos preventivos y de reparación de la unidades en general de ámbito municipal y no caer en la deficiencia que tenemos

actualmente frente a requerimientos de la población en todos sus aspectos, requiriendo para el mismo durante el primer semestre del año 2017.

- 3.6. EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO, PARA TENER UNA MEJOR CULTURA VIAL EN LA CIUDAD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE PAITA.-** la deficiente atención al mantenimiento a las señales de tránsito ha generado que los conductores y peatones tomen conciencia y hagan uso de las señales de tránsito a fin de crear una cultura respeto y uso de las mismas, así mismo el trabajo de adecuación e instalación de medidas de prevención en zonas transitables a fin de disminuir los accidentes de tránsito logrando crear una cultura de respeto y conciencia de educación vial en nuestra Provincia, implementando la ciudad con más inspectores de tránsito que hagan a su vez el trabajo de cultura vial a la población, requiriendo para este fin un mantenimiento preventivo mensual durante todo el año 2017.

4. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE INVERSIÓN.-

Toda actividad operativa tiene un costo el cual se sustentará en la siguiente evaluación, siendo que:

- 4.1. IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.-** la Gerencia tiene previstos que para la implementación de las 01 Unidad Móvil, se requiere de una inversión de ⁸¹ 140 000.00, el cual deberá ser considerado para el segundo trimestre.



- 4.2. IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS (ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, TÓXICOS, PLÁSTICO) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA DE PAITA.-** la Gerencia tiene previstos que para la implementación de las 400 Depósitos de Residuos Sólidos, (100 depósitos de residuos orgánicos, 100 depósitos inorgánicos, 100 depósitos de residuos tóxicos y 100 depósitos de residuos plásticos), se requiere de una inversión de ⁸¹ 10 000.00, distribuidos proporcionalmente por trimestre en ⁸¹ 2 500.00.

- 4.3. ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PAITA, ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LAS DIFERENTES ARTERIAS DEL MERCADO Y ALREDEDORES (JR. MALAGA, JR. MERCADO, JR. ZANJÓN CUADRA 07, JR. BUENOS AIRES).-** la Gerencia tiene previstos que para la reconstrucción del Mercado Modelo de Paiza, se requiere de una inversión de ⁸¹ 400 000.00, distribuidos proporcionalmente en el SEGUNDO Y TERCER trimestre por ⁸¹ 200 000.00.

- 4.4. CONTRATAR PERSONAL CON CURSOS Y CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y CONDICIONES FÍSICAS ACORDE A LAS FUNCIONES.-** la Gerencia tiene previstos que para la implementación

de la seguridad en la ciudad e instituciones públicas la contratación de 50 personas distribuidas entre las áreas de la Policía Municipal y Vigilancia y Seguridad Ciudadana mensual, la cual genera una inversión de S/. 60 000.00 a una mensualidad de S/. 1 200.00 por cada trabajador, requiriendo para el año 2017 una inversión de S/. 720 000.00, distribuidos proporcionalmente por trimestre en S/. 180 000.00.

- 4.5. ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DE MAESTRANZA PARA CUSTODIAR TODAS LAS UNIDADES MÓVILES DE LA COMUNA IMPLEMENTANDO EL TALLER DE MECÁNICA – ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA EL MANETNIMIENTO E LAS UNIDADES.-** la Gerencia tiene previstos que para la elaboración del perfil técnico de construcción del nuevo local de Maestranza, se requiere de una inversión de S/. 400 000.00, distribuidos proporcionalmente en el SEGUNDO Y TERCER trimestre por S/. 200 000.00.

- 4.6. EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO, PARA TENER UNA MEJOR CULTURA VIAL EN LA CIUDAD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE PAITA.-** la Gerencia tiene previstos que para la construcción del nuevo local de Maestranza, se requiere de una inversión de S/. 80 000.00, distribuidos proporcionalmente en los 04 trimestre por S/. 20 000.00.

5. CONCLUSIONES.-



5.1. LOGROS.-

Implementando la comuna edil de unidades de recojo de residuos sólidos, de depósitos de residuos sólidos clasificados en varios puntos de la ciudad, reforzando las áreas de policía municipal y seguridad ciudadana y reconstruyendo el mercado modelo de Paita, lograremos servir a la población colmando y cubriendo sus necesidades básicas, creando una cultura de contribución en la población en el pago de sus arbitrios municipales, al ver que son cubiertas sus necesidades básicas.

5.2. PROBLEMAS.-

Limitado compromiso presupuestal.
Deficiente número de unidades móviles para el recojo de residuos.
Colapso parcial de la infraestructura del Mercado Modelo.
Falta de maquinaria por deficiente mantenimiento de unidades.

5.3. RECOMENDACIONES.-

Priorizar gastos en beneficio de la población, priorizando la ejecución de actividades operativas de la gerencia.
Adquisición de unidades móviles para el recojo de residuos sólidos.

Reconstruir el mercado modelo generando espacios físicos para erradicar el comercio ambulatorio.

Implementar el taller de mecánica, electricidad y soldadura de Maestranza para tener 100% operativa las máquinas.

6. RECOMENDACIONES GENERALES.-

- 6.1. Coordinar la ejecución de las actividades operativas en los plazos previstos logrando resultados en beneficio de la población.
- 6.2. Aprobar al 100% el presupuesto planteado a fin de lograr las metas previstas para el año 2017.
- 6.3. Supervisar los avances a fin de lograr resultados en el corto plazo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUTA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Orgánica Responsable : SUB-GERENCIA DE OBRAS
Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Ejecución		Avance	
					Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
Mejorar la calidad de vida de la población con el óptimo desarrollo de las actividades urbanas y económicas productivas, lidera el proceso de organización y acondicionamiento territorial la organización y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional	1.- OBRAS PUA 2017	Obras	5				
		2.- OBRAS DEL SALDO DE BALANCE 2016	Obras	3				
		3.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	Obras	8				
		4.- LIQUIDACIONES DE OBRA	Obras	9				

ANEXO N° 95
EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCION		AVANCE %
					TRIMESTRES ACUMULADO	TRIMESTRE ACUMULADO	
REALIZAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Definir la demarcación territorial de la jurisdicción a nivel de distritos	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (Demarcación territorial en coordinación con los representantes de cada distrito)	Exp. Tec (Diseño Catastro)	1			
	Instalación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	Evaluación y Aprobación del Expediente de Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	Exp. Técnico	1			
	Habitación Urbana del Centro Poblado La Islla	Elaboración del Expediente Técnico para la Habitación Urbana del C.P. La Islla a favor de la Municipalidad Provincial de Pata	Exp. Técnico	1			
	Tener información actualizada para conocimientos del avance y equipamiento urbano como el crecimiento urbano de la Provincia de Pata	Realizar los empadronamientos por barrios	Fichas de Empadronamiento	400			
	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales ostentan facultades a la luz de la ley	Atención eficiente de los procedimientos administrativos según Tapa 2013	de acuerdo al requerimiento de parte del administrado				
		Constancia Catastrales	Documento	200			
		Certificados de Numeración	Documento	20			
		Planos y Fichas	Documento	80			
		Certificados de Propiedad	Rep. Tram. Doc.	250			
		Cambio de Uso	Informe / Exp. Técnico	4			



CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASIRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Adjudicar a la Municipalidad de Paita un área del estado con fines urbanos	Sub División de Predio	Informe / Exp. Técnico	20				
		Independencia de Predio	Informe / Exp. Técnico	10				
	Levantamiento Topográfico del PA. H. Los Jardines	Ubicar áreas geográficas materia de poderio a favor de la Municipalidad Provincial de Piura	Exp. Técnico	4				
		Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para establecer de expediente de inscripción	Informe/Exp. Técnico / Gestión	2				
	Continuar con el seguimiento para Inscripción Registral de Donación del Área Desalojada por la Marea de Guerra	Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, para la inscripción ante las Registros Públicos del Área Desalojada Donada a favor de la Municipalidad Provincial de Piura	Informe/Exp. Técnico / Gestión	1				
	Hacer cumplir la Ley 26687 con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Tipo 2013	Generar Constancias y Certificados de Posesión siempre y cuando se cumpla con la información requerida según Tipo 2013	Documento ordenanza Municipales	200				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Orgánica Responsable : Estudios y Proyecto
Ejercicio Presupuestal : 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Ejecución		Avance %	
					Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
		1. Elaboración de Terminos de Referencia: Estudio Varios (Topografía, Estudio de Suelos, otros)	TDR	6				
		2. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes Técnicos	TDR	6				
		3. Elaboración de Terminos de Referencia para elaboración de Expedientes de servicios	TDR	48				



Modernización de la Infraestructura de Desarrollo y Productividad para mejorar la calidad de vida de la Población.	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica y Social.	4. Elaboración de Termino de Referencia para Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico	TDR	6						
		5. Elaboración de Estudios Urbanos (Topografía, Estudio de Suelos, otros)		0						
		6. Elaboración de Expedientes Técnicos SMIP	E.T	6						
		7. Elaboración de Expedientes de Servicios		48						
		8. Consultoría de Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos		8						
		9. Otros Personal de Planta		8						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEKO N° 05
 EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Organica : GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
 Ejercicio Presupuestal : 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cambios Programada Anual	Ejecución		Avance %	
					Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
	Fortalecer instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	Elaborar ordenanzas	Ordenanzas	2				
		Elaboración del Mapa de la Productividad de la Provincia de Paita	Informes Técnicos	2				
		Lanzamiento de Boletines de Información Económico Local	Boletín	2				
		Gestión de Convenios Interinstitucionales para el fortalecimiento del Desarrollo Económico Local	Convenios	4				
		Organizar Ferias Agrícolas, Gastronómicas y Pro Empleo	Ferias	6				
		Programa						

Promover la
Inversión
Pública y
Privada en la
MPP,
contribuyendo
al Desarrollo
Económico de
la Provincia



Fortalecimiento Socio Económico	REUPERANDO NUESTRA PLAYA EL TORIL	Campañas - Talleres	4					
	Impulsar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Acuerdos Marco Institucionales	4					
	Desarrollar el Programa FORMALIZATE YA	Campañas - Talleres	0					
Impulsar el crecimiento de las Actividades Productivas	Culminación de la Implementación de Ley PROOIMITE	Informes	1					
	Impulsar la Promoción del desarrollo y mejoramiento de las cadenas productivas	Seminarios - Talleres	8					
Formación y Capacitación de Microempresario	Promoción del Emprendimiento Juvenil (PAITA EMPRENDE)	Capacitación	3					
	Promover Cursos Productivos Microempresariales	Talleres	4					
	Reactivación del Comité de Seguridad de la Bahía	Reunión de Trabajo	4					

Fortalecimiento de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector pesquero artesanal	Activación del COPROPESCA	Reunión Interseccional	4				
	Participación en el 4to Congreso Binacional Perú-Ecuador de Pesca Artesanal	Congreso Binacional	1				
	Diagnostico de cantidad de Pescadores y Embarcaciones Informales	Reunión Interseccional	2				
	Alquiler de Camión Isotermico por viaje	Donación a AA.HH	4				
TOTAL ANUAL DE ACTIVIDADES			56				



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUTA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROMOCION, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO
EJERCICIO PRESUPUESTAL : POI 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividades Operativas	Cantidad Programada Anual	Ejecucion		Avance %	
				Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE, LAS ARTESANIAS, PROMOVER LA GENERACION DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE	PROYECTO DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1				
		DISEÑAR LA MARCA PAUTA	1				
		PROYECTO TOUR "PAUTA TE PONE VERANIZ"	4				
		INTERCAMBIO TURISTICO	2				
		PROMOVER LAS RUTAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	2				
		TALLERES DE CAPACITACIONES TURISTICAS	3				
		DIRECTORIO ARTESANAL Y REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO - PAUTA	1				
		ELABORACION DE RUTA ARTESANAL "LA LUNA"	1				
		IDENTIFICACION DE NUEVOS MERCADOS CON LA PARTICIPACION DE FERIAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES - FERIA POR EL CUA DEL ARTESANO	4				
		TALLERES PARA NUEVAS LINEAS ARTESANAS (PAUTA, TOQUILLA, TRABAJOS EN MADERA TORRENCIA, PUNTO DE BALSA, JOYAS A OROCHET PUNTO PERUANO)	3				
	DIFUNDIR Y PROMOVER LA ARTESANIA LOCAL	DESARROLLO DE TECNICAS PRODUCTIVAS DE ALFARERIA EN EL DISTRITO DE LA HUACA	2				
		FORMACION DE CLUBES ESCOLARES Y TALLERES DE ARTESANIA	4				



PROMOCIONAR LA GENERACION DE EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.	CHARLA SOBRE CREDITOS (INVITA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS)	2					
	DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS	5					
	ANALISIS Y CLASIFICACION DE EMPRESAS	2					
	FORMACION Y CAPACITACION A LOS CLUBES ESCOLARES EMPREENDEDORES	2					
	CREACION Y FORMALIZACION DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	1					





ANEXO 05

EVALUACIÓN DE COSTOS
 GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
 2017

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MODERNIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA PROVINCIA DE PAITA, CALETAS Y DISTRITOS.	ABASTECER DE UNIDADES MÓVILES PARA EL RECOJO AL 100% DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE PAITA	REQUERIMIENTO	1						
	INSTALAR DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS LOGRANDO TENER UNA CIUDAD LIMPÍA Y ORDENADA, DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTANDO EL ÍNDICE CULTURAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	REQUERIMIENTO	12						
	CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACORDE A LAS CIUDADES DESARROLLADAS OFRECIENDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN EN SEGURIDAD PARA OFRECER MEJORES PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ASÍ COMO LIBERAR LAS VÍAS PÚBLICAS DEL ALREDEDOR DEL MERCADO Y EJECUTAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS.	REQUERIMIENTO	6						
	REDUCIR EL ALTO ÍNDICE DELINCUENCIAL QUE AGRAVA A LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE PAITA, OTORGANDO UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO VELAR POR EL ORDEN Y ORNATO DE LA CIUDAD	REQUERIMIENTO	12						
	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJANZA MANTENIENDO LA OPERATIVIDAD AL 90% DE TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN DE PAITA, CALETAS Y DISTRITOS.	REQUERIMIENTO	6						
	MEJORAR EL TRANSPORTE EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y CALLES ALDEANAS, DISMINUYENDO EL CAOS VEHICULAR EN LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD, DESCONGESTIONANDO VÍAS DE TRÁNSITO EN TIEMPO FESTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE PAITA.	REQUERIMIENTO	12						



ANEXO N° 05

EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Periodo de Evaluación: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada a Anual	Ejecución		Avance %	
					Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
Establecer	1. Impartir conocimientos para un servicio eficiente al público	1.1 Realizar y mejorar los operativos inopinados y programados para el control del comercio en toda el ámbito de Paita.	Operativo	20				
		1.2 Operativos de Control de pesas y medidas	Operativo	4				
		1.3 Controlar la entrada y salida del público en general, que acude a realizar sus trámites a diario, así como al personal que labora en esta institución, incluyendo sábados y domingos según se requiera	Registro	260				
		1.4 Participar del Izamiento del Pabellón Nacional y/o ceremonias programadas por la Municipalidad.	Participación	60				



estrategias para dar servicio de seguridad y control; ordenar el comercio formal e informal y mantener la seguridad y control tanto del personal como de los bienes institucionales.	1.5 Capacitación para el personal de la Policía Municipal y Vigilancia en Prevención de Accidentes e intervenciones, Relaciones Humanas, Turismo y primeros auxilios.	Capacitación	6						
	2.1 Aplicación de papeletas de multa.	Notificaciones	280						
	2.2 Apoyo a clausura de establecimientos comerciales, eventos públicos, así como bares y cantinas.	Operativos	10						
	2.3 Realizar Operativos Sanitarios Inopinados a Penaderías, hoteles canales, restaurantes, etc.	Operativo	15						
	2.4 Apoyo a los operativos inopinados de la Subgerencia de Tránsito	Operativo	10						
	2.5 Controlar al personal mediante papeletas u hojas de comisiones	Acción	250						
	2.6 Campañas de Limpieza	Acción	4						
	2.7 Realizar patrullaje a la ciudad para controlar y disuadir la prostitución, pandillaje, drogadicción, violencia familiar y arresto ciudadano	Acción	365						
	2.8 Apoyos varios	Acción	365						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUITA
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 05
 EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL
 Período : 2017

OBJETIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCIÓN		AVANCE %		
OPERATIVO	OPERATIVA	MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	
 GARANTIZAR LAS CONDICIONES MINIMAS PARA UNA BUENA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO CONTAR CON TALLERES IMPLEMENTADOS ACORDE A LA NECESIDAD EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES	DESARROLLAR TECNICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZADO EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES,ASI COMO CONTAR CON TALLER 100% EQUIPADO EN MECANICA,ELECTRICA,SOL DADURA,ENLANTANTE Y DESENLANTANTE	PROYECTO	1					
		PROYECTO	1					
		REQUERIMIENTO	1					
		REQUERIMIENTO	1					
		REQUERIMIENTO	1					
		REQUERIMIENTO	1					
	CONTAR CON UN AREA MUNICIPAL PARA UBICAR TODAS LAS UNIDADES DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLASIFICADAS SEGUN SU USO, ASI COMO CONTAR CON MAQUINARIA PESADA PARA GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO A LOS		REQUERIMIENTO	4				
			REQUERIMIENTO	2				
			REQUERIMIENTO	1				

	CONSIGNES REQUERIMIENTOS QUE HACE LA POBLACION O ESTAR PREPARADO FRENTE A LOS DESASTRES QUE ORIGINA LOS FENOMENOS NATURALES A LA PROVINCIA DE PAITA	REQUERIMIENTO	4					
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--





Journal of Management Inquiry 22(1)

[illegible]

C	OBJETO OPERATIVO	MATERIA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ASES	EVALUACIÓN		NOTAS
					realizada	pendiente	
			REQUERIMIENTO	4			
			REQUERIMIENTO	6			
			OPERATIVO	12			
			REQUERIMIENTO	6			
			Operativo (10/10)	8			
			REQUERIMIENTO	34			
			REQUERIMIENTO	400			
			OPERATIVO	24			

EVALUACION FISICA -METAS Y ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGANICA

:

2017

EJERCICIO PRESUPUESTAL

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	EJECUCION		AVANCE %	
					TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias integradas con la ciudadanía, destinadas a asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y zonas públicas.	Marco normativo funcional	1. Plan local de Seguridad Ciudadana	Plan	1				
		2. Programa de Seguridad Ciudadana	Perfil	2				
		3. Camaradas	Plan	1				
		4. Asesoramiento de Pata	Plan	1				
		5. San Pedro y San Pablo	Plan	1				
		6. Fiestas Patrias	Plan	1				
		7. Fiesta Virgen de las Mercedes	Plan	1				
		8. Vigilancias	Plan	1				
		9. Fin de Año	Plan	1				
		10. Verano Seguro	Plan	1				
Impartir conocimiento al sector social para la mejora de la calidad de vida y la convivencia pacífica		11. Plan de Capacitación 2018						
		12. Capacitación Sector	Plan	1				
		13. Capacitación Auto protección (Bachiller)	Plan	1				
		14. Capacitación Organizaciones de base	Plan	1				
		15. Entrenamiento Físico y Defensa Personal	Capacitación	16 días				
		16. Charlas de Seguridad ciudadana de (Impulsados por el Servicio)	Charlas	200 días				
		17. Formular el Diagnóstico Situacional sobre la problemática de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Pata	Informe	1				

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL ÁMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PATA	4. Capacitación y sensibilización sobre el Código de Tránsito y Ordenanza Municipales	4.1 Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		4.2 Capacitación al personal de la Subgerencia de Tránsito	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		4.3 Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		4.4 Curso de capacitación a conductores	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		5.1 Reuniones de trabajo con Representantes de la Industria	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		5.2 Coordinación con el MTC	Evento	4	*****	*****	*****	*****
		5.3 Reuniones de coordinación con la Subgerencia de Tránsito	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		5.4 Reuniones de coordinación la Comisión y el Comité de Tránsito	Evento	2	*****	*****	*****	*****
		5.5 Impresión de Formatos para Reportes de Tránsito	Militar	4	*****	*****	*****	*****
		5.6 Impresión de Orden de Salida de Vehículos	Militar	7	*****	*****	*****	*****
		5.7 Impresión de Actas de Control para Operativos designados	Militar	3	*****	*****	*****	*****
		6.4 Impresión de Boletas de Infracción de Vehículos que van al DAV	Militar	7	*****	*****	*****	*****
		6.5 Control y Fiscalización de la Ley General de Tránsito, al Código de Tránsito y de las Ordenanzas Municipales	Galones	40	*****	*****	*****	*****
			Galones	1440	*****	*****	*****	*****
			Galones	40	*****	*****	*****	*****
		6.6 Combustible para patrullaje diario para el patrullaje	Galones	40	*****	*****	*****	*****
		6.7 Combustible para visita a accidentes - Terminales Veraguas -	Galones	40	*****	*****	*****	*****
		6.8 Inspectores Municipales de Tránsito (Estables + CAS + Locación)	Trabajador	20	*****	*****	*****	*****
		6.9 Proveer de Uniformes para inspectores de Tránsito Comandante-Cristóbal-Ortega-Polo + Vaso + Sábana	Juego	20	*****	*****	*****	*****
		7.1 Adquisición de impresora para emitir Licencias de Conducir	Unidad	1	*****	*****	*****	*****
		7.2 Adquisición de Mobiliario	Varios		*****	*****	*****	*****
		8.1 Utiles de Oficina y Escritorio	Varios		*****	*****	*****	*****
		8.2 Utiles de Aseo	varios		*****	*****	*****	*****
		8.3 Implementos de Limpieza	varios		*****	*****	*****	*****
		9.1 Pintura de las oficinas y frontera	Unidad	2	*****	*****	*****	*****
		9.2 Refacción de placa de las oficinas	Unidad	1	*****	*****	*****	*****



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 05
EVALUACIÓN FÍSICA - METAS Y ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA A ANUAL	EJECUCION		AVANCE %	
					TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
		01. Elaborar directivas, reglamentos e instrumentos de Gestión de la Subgerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social / Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), Reglamento del Comité de Administración PVL, Reglamento del Comité de Gestión Local PCA, Actualización de Manual para el Empadronamiento, Adquisición, Distribución y Supervisión del Programa de Vaso de Leche, Actualización del Reglamento de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la Provincia de Piura.	Directiva / Ordenanza	4				
		02. Supervisar las actividades técnico - operativas de los programas sociales (PVL, PCA, DEMUNA, OMAPE, ULE, PAITA/ENLACE PENSION 65)	Actas de Reuniones	12				





03. Realización de Acciones Civiles en beneficio de las familias más vulnerables de la Provincia de Paila.	Evento	12					
04. Implementación con equipos de cómputo, Proyector Multimedia y cámara fotográfica la Subgerencia.	Requerimiento	1					
05. Realizar acciones de empadronamiento para la actualización del Padrón General de Hogares de beneficiarios del FISE.	Proyectos	2					
06. Realizar reuniones informativas con OSB e Instituciones Públicas sobre la función e importancia de la ULE PAITA.	Actas de Reuniones	2					
07. Gestionar la implementación de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) con una logística adecuada para brindar un mejor servicio (moto línea), cámara fotográfica, scanner, sillas, computadoras e impresora a color).	Requerimiento	1					
08. Gestionar la realización de Campañas Médicas en favor de los beneficiarios de Pensión 65.	Campaña	2					
09. Celebración del día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre de los beneficiarios de Pensión 65.	Agasajo	3					

Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida

10. Coordinación y difusión del cronograma de pagos a usuarios de Pensión 65.	Difusión	8							
11. Aplicación de Declaraciones Juradas a potenciales usuarios de acuerdo al listado enviado por oficina central Pensión 65.	Requerimiento	16							
12. Gestionar la adquisición de insumos (mezcla protectora y leche evaporada) para el Programa Vaso de Leche - PVL y Programa de Complementación Alimentaria - PCA (cereales, menestras, carnicos y grasas).	Requerimiento	2							
13. Fomentar el desarrollo de capacidades de los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria y Programa del Vaso de Leche con Proyectos de capacitación, talleres y campañas.	Proyectos	5							
* Sesiones Demostrativas de Comidas Nutritivas									
* Estudio de Peso y Talla de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche									
* Campaña por el día de la alimentación, día de la lactancia, día de la mujer, día del niño									



14. Distribuir alimentos en forma oportuna a los centros de atención del Programa de Complementación Alimentaria (distribución mensual) y Programa Vaso de Leche (distribución mensual)	Informe	24							
15. Supervisar y monitorear la preparación de los productos de los Comedores Populares, Centros de atención PANTOC, Proyectos de Alimento por Trabajo y Comités de Vaso de Leche.	Informe	12							
16. Implementar el almacén del Programa de Complementación Alimentaria y Protección Social	Requerimiento	2							
17. Implementación de los Vasos de Leche con cocinas industriales, manejo, cartiles de identificación e inventario	Requerimiento	4							
18. Identificar, empujar y reempujar, a los beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria y Programa de Vaso de Leche.	Empadronamiento	2							
19. Reuniones de Trabajo realizadas por el Comité de Gestión Local (CGL - PCA) y el Comité de Administración (PVL) según sus acuerdos y normas internas	Reuniones	8							



Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.



20. Reportar Informes de Gestión en forma trimestral a la Contraloría General de la República, INEI, MIDIS y Gobierno Regional.	Informes	6					
21. Actualizar Censo Socio demográfico a nivel del Distrito de Pata y Culebras para ubicar, identificar, y verificar el estado y nivel de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.	Campaña de empadronamiento	1					
22. Instalar y entrenar al personal sobre, el Manejo y Control de la información mediante el Programa SisOrnaped	Capacitación	2					
23. Enviar a las instituciones involucradas el registro actualizado y unificado de las Personas con Discapacidad de Pata y sus distritos.	Oficio	1					
24. Organizar talleres de manualidades a las PCD	Talleres	4					
25. Proponer puestos de trabajo a nivel de asociaciones.	Campaña	2					
26. Promover programas de ayuda a las Personas con Discapacidad de acuerdo a su situación real.	Campaña	2					

Velar por los
derechos y
oportunidades de
las personas con
discapacidad en
salud, educación y
trabajo y bienestar
a fin de insertarlo
en la sociedad



27. Talleres de crianza, manejo y reproducción mejorada de animales menores	Talleres	1						
28. Programas de sensibilización, instituciones educativas, empresas públicas y privadas.	Campaña	4						
29. Capacitar a los Coordinadores de la Red de ONAPED de los distritos a fin de que sean entes multiplicadores - Paita.	Talleres	4						
30. Cursos de alfabetización en Sistema Braille para Personas con Discapacidad Visual	Cursos	2						
31. Curso de Lenguaje de Señas para Personas con Discapacidad Auditiva	Cursos	2						
32. Fortalecimiento de equipos y materiales de terapia física.	Requerimiento	2						
33. Brindar servicio de Terapia Integral, Física, Ocupacional, Psicológica y de Asistencia Social.	Terapias	2880						
34. Organizar convenios con programas del MINSA, Essalud, INR.	Convenio	2						

35. Promover participación de Personas con Discapacidad a través de actuaciones, desfiles cívicos y eventos musicales	Eventos	8							
36. Coordinar atenciones preferenciales y gratuitas en MINSA, ESSALUD	Campaña	4							
37. Promover turismo sin barreras para Personas con Discapacidad	Proyecto	4							
38. Registro de expedientes	Recepción	500							
39. Reunión de coordinación con las responsables de las Demunias distritales (1 vez por mes)	Reuniones	12							
40. Conocimiento el servicio de las defensorías (difusión radial y volanteo alrededor de la Plaza de Armas)	Campaña	3							
41. Campaña Social de Corte de cabello en coordinación con la Marina de Guerra del Perú en la Plaza de Armas	Campaña	1							
42. Convocatoria para la conformación de los nuevos representantes de los consejos consultivos	Convocatoria	1							
43. Coordinación con las Demunias de los distritos para la difusión de campaña contra la trata	Campaña	1							





Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	44. Celebración del día del niño peruano - Plenarios del nivel inicial MIP	Agasajo	1						
	45. Agasajo a las madres de las Demunas - Entrega de consetas	Agasajo	1						
	46. Charla en centro comunitarios "Buen Trato" y "Violencia Familiar"	Charla	1						
	47. Semiforización "Día Mundial Contra el Trabajo Infantil"	Campaña	1						
	48. Difusión radial Importancia del fortalecimiento de las familias	Difusión Radial	1						
	49. Charlas en las instituciones educativas en la provincia de Palla.	Charla	4						
	50. Concurso de murales en coordinación con UGEL	Evento	1						
	51. Charlas a Instituciones Educativas del nivel primario y secundario en los distritos de Palla	Charla	4						
	52. Marcha Escolar - Día de los Derechos del Niño y el Adolescente	Marcha	1						
	53. Chocolate Navideño para los niños de la DEMUNA	Evento	1						

ANEXO N° 05
PROGRAMACIÓN ANUAL – METAS Y ACTIVIDADES
Unidad Orgánica Responsable: Subgerencia De Educación, Cultura, Deporte y Recreación
Ejercicio Presupuestal: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	TRIMESTRE			
					I	II	III	IV
Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano en la provincia mejorando los niveles de educación, deporte, cultura y recreación en un esfuerzo planificado, sostenido y coordinado con I.E., Asociaciones y organizaciones artísticas, deportivas y culturales, haciendo	Fortalecer capacidades productivas, competitivas en docentes, promotores, padres y adolescentes de las I.E. y PRONOEI de Pata logrando la integración y desarrollo social de la población.	1.- Implementación de la oficina de la subgerencia de educación, cultura, deporte y recreación (escritorios de melamina y sillas).	Informe	1	1	0	0	0
		2.- Realización del programa de vacaciones divertidas para estudiantes de Pata y Centros Poblados.	Proyecto	1	1	0	0	0
		3.- Designación del personal docente, promotor y auxiliar a los programas no escolarizados municipales periodo abril-diciembre.	Informe	9	0	3	3	3
		4.- Celebración de la semana de la educación inicial con PRONOEI Municipales.	Informe	1	0	1	0	0
		5.- Charlas de capacitación a alumnos de 4to y 5to de secundaria.	Informe	1	0	0	1	0
		6.- Supervisión del personal Docente, promotor auxiliar y de servicio de Pata, Distritos y centros Poblados.	Informe	9	-	3	3	3
		7.- Ejecución de campeonato "avanzando con el fútbol" Pata.	Proyecto	1	1	0	0	0
		8.- Campeonato Interbarrios.	Informe	1	1	0	0	0
		9.- Copa Integración Pataña, Fútbol master.	Informe	1	0	1	0	0
		10.- Olimpiadas Especiales.	Proyecto	1	0	0	1	0
		11.- Implementación de Academias deportivas Fútbol.	Proyecto	1	0	1	0	0
		12.- Implementación de Academia deportiva de Voley.	Proyecto	1	0	1	0	0
		13.- Implementación de Academia deportiva de Ajedrez.	Proyecto	1	0	0	1	0
		14.- Implementación de Academia deportiva de Basquet.	Proyecto	1	0	1	0	0
		15.- Ejecución del campeonato Interescolar.	Proyecto	1	0	1	0	0
		16.- Ejecución de 1er. Campeonato Provincial de Voley Pata.	Proyecto	1	0	1	0	0
		17.- Integración, apoyo e implementación a grupos culturales de Pata.	Proyecto	12	3	3	3	3
		18.- Promover y organizar espectáculos culturales.	Proyecto	12	3	3	3	3

uso para sus fines de un
equilibrado trabajo social
con todos los vecinos

Promover y difundir
el talento artístico
en sus diferentes
expresiones desde
la municipalidad
integrando a la
población logrando
fortalecer nuestra
cultura y el amor por
nuestra tierra.

19.- Promover y organizar talleres musicales para la difusión de talentos paltteños	Proyecto	11	3	3	3	2
20.- Celebración de actividades por la semana de Fundación de Paiza	Propuesta	1	0	1	0	0
21.- Celebración del Día de la Bandera	Propuesta	1	0	1	0	0
22.- Celebración del Día Internacional de Folclore	Propuesta	1	0	0	1	0
23.- Celebración de la semana en honor al Almirante Miguel Grau	Propuesta	1	0	0	0	1
24.- Celebración del día de la Canción Criolla	Propuesta	1	0	0	0	1
25.- Implementación y equipamiento de la Banda Juvenil Municipal	Proyecto	1	1	0	0	0
26.- Mantenimiento general de instrumentos de la Banda Juvenil Municipal	Informes	1	1	0	0	0
27.- Organizar un circuito turístico con representatividad en nuestra provincia	Proyecto	1	0	1	0	0
28.- Ejecución de un Concurso Regional de Dibujo y Pintura	Proyecto	1	0	1	0	0
29.- Ejecución del II concurso Regional de Marimba	Proyecto	1	0	0	1	0



ANEXO N° 05

PROGRAMACION ANUAL - METAS Y ACTIVIDADES

Unidad Orgánica: POSTA MEDICA MUNICIPAL
 Ejercicio Presupuestal: 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Cantidad Programada anual	Cantidad ejecutada 1 sem		Total Ejecutadas al 1 Sem.
					1	2	
	1.-Atención ambulatoria en la Posta Medica Municipal	Atenciones Medicas, Obstetricas, odontologicas y Laboratorio	Beneficiarios	2800	700	700	1400
	2.- Atención primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal.	Atenciones Medicas	Beneficiarios	1000	250	250	500
	3.- Atenciones a través de campañas médicas de atención primaria de la Salud Preventiva Promocionales en los A.A.H.H.Prevenir y Disminuir el número de personas con parasitosis intestinal	Atenciones medicas,Odontologicas y Obstetricas, Otorgamiento de medicina.	Beneficiarios	2000	500	500	1000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNTA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 06 EVALUACIÓN DE COSTOS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
6.1. OFICINA PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		ACTIVIDAD OPERATIVA		COSTO TOTAL ANUAL		EJECUCIÓN		AVANCE %	
						S/		Trm.		Trm.	
Mejorar la calidad de vida de la población con el apoyo de las actividades urbanas y económicas productivas. Liderar el proceso de organización y acompañamiento territorial lo organizó y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.		Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional		1.- OBRAS P.A. 2017		5,514,499.09					
				2.- OBRAS DEL SALDO DE BALANCE 2016		6,888,599.82					
				3.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS		653,168.16					
				4.- LIQUIDACIONES DE OBRAS		683,687.54					
Mejorar la calidad de vida de la población con el apoyo de las actividades urbanas y económicas productivas. Liderar el proceso de organización y acompañamiento territorial lo organizó y promueve su desarrollo estratégico y sostenido.		Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional		ACTIVIDAD OPERATIVA		COSTO TOTAL POR CADA ACTIVIDAD		EJECUCIÓN		AVANCE %	
				31.- OBRAS P.A. 2017		5,514,499.09					

Objetivo Operativo	Costo Desagregado por Actividad Item	Detalle del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Meta Operativa	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional
	Item 01.01	"Mejoramiento de Areas Libres de Mercado, J. Tasso Arana, Jr. San Francisco en el P. 13, J. de la Cruz de Potosí, Provincia de Potosí - Potosí", Código SNIP N° 224070	Otro	894,875.17		
	Item 01.02	"Creación del Parque Jesús en el A. 191 Juan Viter Garza del Distrito de Potosí - Potosí", Código SNIP N° 222750	Otro	800,109.46		
	Item 01.03	"Construcción de Lomas Deportivas en el Distrito de Potosí, Provincia de Potosí - Potosí", Código SNIP N° 230823	Otro	1,000,500.00		
	Item 01.04	"Traslado de un Parque Recreacional, Muro de la Libertad, G. y H. en el A. 191, Marco Jara S. Exp. Chiriquí de Potosí, Distrito de Potosí, Provincia de Potosí - Potosí", Código SNIP N° 224197	Otro	480,951.96		
	Item 01.05	"Creación del Servicio Público de la Plaza Potosí del Distrito de Potosí, Provincia de Potosí - Potosí", Código SNIP N° 245195	Otro	2,250,000.00		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				5,514,435.59		

Fuente: Acta de Acuerdo y Compromiso del Postulante Participación Año 2017 de la Municipalidad Provincial de Potosí

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total por cada Actividad	Ejecución Financiamiento	Avance %
Mejorar la calidad de vida de la población con el apoyo de las actividades urbanas y rurales productivas. Liderar el proceso de organización y autocapacitación de la población y promover su desarrollo urbano y sostenible.	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional	ED - OBRAS DEL SALDO DE BUDGETO 2016	9,000,000.00		

Objetivo Operativo	Costo Presupuestado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Método Operativo	Dirigir y Supervisar las Obras Mismas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito institucional.
Item 02.01		Mejoramiento de Pistas y Veredas (Calle Dr. Antonio Ugarte hasta Dr. Aurora, Calle Alfonso Cuadro 3 y 6, Prologación de Avenida Ugarte y Av. Agrícola Cuadro 1 y 2 de la Ciudad de Pata, Distrito de Pata, Provincia de Pata - Perú. Código SNIP N° 235034	Ove	8.070,172.88		
Item 02.02		Mejoramiento de Pistas y Veredas en el K.M. 100 Jardines de la Ciudad de Pata, Provincia de Pata - Perú. Código SNIP N° 235035	Ove	907,892.37		
Item 02.03		Mejoramiento de Pistas y Veredas de los Jardines, Aguascalientes, Mosa, Nueva del Paso, Santa Cruz, Transversal San Pedro y San Pablo del P.J. San Pedro de la Cruz de Pata, Distrito de Pata, Provincia de Pata - Perú. Código SNIP N° 209453	Ove	1.548,474.46		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				9.896,539.82		

Fuente: Programación de los Calendarios de Ejecución de Obras, ya que según la información por la Subgerencia de Presupuesto, se debe estimar el presente Ejercicio Fiscal.

Objetivo Operativo	Método Operativo	Actividad Operativa	Costo Total por cada actividad	Recursos Presupuestados	Recursos Financiados	Recursos Aprobados
Mejorar la calidad de vida de la población con el plano desarrollo de las actividades urbanas y económicas productivas. Levantar el proceso de organización y acreditación de las organizaciones y asociaciones de desarrollo y asociaciones de desarrollo	Ofertar la inversión municipal en la ejecución de proyectos locales reconocidos en los 3 niveles. Conocer la ubicación geográfica a ser ejecutada en infraestructura necesaria que permita el desarrollo urbanístico, conectar e integrar.	02- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	983,182.08			

Objetivo Operativo	Mejora la calidad de vida de la población con el Objetivo desarrollo de las actividades urbanas y económicas productivas. Littera el proceso de organización y acondicionamiento territorial lo ordena y promueve su desarrollo estratégico y sostenible.	Meta Operativa	Dirigir y Supervisar las Obras Públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional
Caso Desagregado por Actividad Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
Item 03.01	"Mejoramiento del Jardín Lisardo Montero, Jr. Tupac Amaru, Jr. San Francisco en el Pz. 13 Julio del Distrito de Pata, provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 224075	Otra	50,377.44
Item 03.02	"Creación del Parque Jesús en el AA HH Juan Valse Sandoval del Distrito de Pata, Provincia de Pata, provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 222756	Otra	54,219.00
Item 03.03	"Construcción de Locales Deportivos en el Distrito de Pata, provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 224023	Otra	60,226.00
Item 03.04	"Instalación de un Parque Recreacional Multusca entre las Manzanas J, G y H en el AA HH, Manojares II Etapa, Ciudad de Pata, Distrito de Pata, Provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 224157	Otra	41,000.00
Item 03.05	"Creación del Servicio Pasto de la Plaza Pata al 10 Distrito de Pata, Provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 224155	Otra	189,470.00
Item 03.06	"Mejoramiento de Pistas y Veredas Esquina J, Alfonso Ugarte hasta J, Aurora, Calle Alenza Cuadra 5 y 8, Prolongación J, Alfonso Ugarte y Av. Argentina Cuadra 1 y 2 de la Ciudad de Pata, Distrito de Pata, Provincia de Pata - Piura", Código SNIP N° 224634	Otra	138,316.03



Item 03.07	Mejoramiento de Pisos y Ventanas en el A.H. Los Jardines de la Ciudad de Páisa, Provincia de Páisa - Páisa, Código Sharp N° 23560.	Obras	34.044,50	
Item 03.08	Mejoramiento de Pisos y Ventanas de los A.H. Los Jardines de la Ciudad de Páisa, Provincia de Páisa - Páisa, Código Sharp N° 23560.	Obras	92.611,16	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			652.115,06	

Presupuesto - Supervisión de Obras P.M. 2017, montos considerados en el Perfil de Pre-Inversión.
 Nota: En esta Actividad se ha considerado el pago del Personal encargado del Monitoreo de Obras y del personal que labore en esta Subgerencia, por el monto de \$7.560,90 Dólares Mensuales.

Actividad	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total por cada Actividad	Avance %	
				Trimestre	Alcance
Desarrollo Operativo	Mejorar la calidad de vida de la población con el optimo desarrollo de las actividades económicas productivas. Llevar al pueblo de la zona a tener un mejor nivel de vida y bienestar social.	Optimizar la inversión municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura pública y educativa. Construir la infraestructura geográfica o ser donada de infraestructura necesaria que permita el desarrollo urbano, comercial e industrial.	\$55.087,54		
Operativo Operativo	Mejorar la calidad de vida de la población con el optimo desarrollo de las actividades económicas productivas. Llevar al pueblo de la zona a tener un mejor nivel de vida y bienestar social.	Mejorar la calidad de vida de la población con el optimo desarrollo de las actividades económicas productivas. Llevar al pueblo de la zona a tener un mejor nivel de vida y bienestar social.			
COSTO DESARROLLO POR ACTIVIDAD					
Item 04.01	Mejoramiento del A.H. Los Jardines de la Ciudad de Páisa, Provincia de Páisa - Páisa, Código Sharp N° 23560.	Obras	304.210,46		



Item 04.02	"Creación del Parque Jesús en el AA.HH. Juan Valer Sandoval del Distrito de Paila, Cantón de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 222758	Otra	30,674.68
Item 04.03	"Construcción de Locales Deportivos en el Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 223023	Otra	38,073.83
Item 04.04	"Instalación de un Parque Recreacional Multigrupos entre las Manzanas J, G, Y, H en el AA.HH. Mario José II Elías, Ciudad de Paila, Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 223157	Otra	16,033.20
Item 04.05	"Creación del Servicio Párvulo de la Plaza Paralela del Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 245195	Otra	77,000.00
Item 04.06	"Mejoramiento de Pistas y Veredas Bajada Jr. Antonio Ugarte hasta Jr. Aurora, Calle Alameda Cuadra 5 y 6, Prosección Jr. Alfonso Ugarte y Av. Argentina Cuadra 1 y 2 de la Ciudad de Paila, Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 223034	Otra	283,748.68
Item 04.07	"Mejoramiento de Pistas y Veredas en el AA.HH. Los Jardines de la Ciudad de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 223038	Otra	28,073.94
Item 04.08	"Mejoramiento de Pistas y Veredas de los Jirones, Alameda, Mañana, Mañana del Paila, Santa Cruz, Tránsito San Pedro y San Pablo del P.J. San Pedro de la Ciudad de Paila, Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 200433	Otra	117,745.18
Item 04.09	"Ampliación y mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Paila, Provincia de Paila - Puna", Código SNIP N° 203013	Otra	252,189.80
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			808,857.34

Fuente: - Los montos son referenciales, considerando el 3.5% del monto de la obra, ya que para las Liquidaciones de Obra, las valoraciones de obra son registradas con los Índices Unificados actualizados a la fecha de pago de cada Valoración, según Art. 167º del Reglamento de Contrataciones del Estado (Ley 30225- D.S 180-2018).



ANEXO N° 06
EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Orgánica Responsable: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.M.H.
Ejercicio Presupuestal: 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL S/.	Ejecución		Avance N°	
				Por Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Definir la delimitación territorial de la jurisdicción a nivel de bloques	Realizar las Inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (Demarcación territorial en coordinación con los representantes de cada distrito)	35,000.00				
	Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	Evaluación y Aprobación del Expediente de Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacía	20,000.00				
	Habilitación Urbana del Centro Poblado La Isilla	Elaboración del Expediente Técnico para la Habilitación Urbana del C.P. La Isilla a favor de la Municipalidad Provincial de Pata (Concentración de servicios complementarios de Profesionales)	30,000.00				
	Tener información actualizada para conocimientos del avance y equipoamiento urbanístico como el crecimiento urbano de la Provincia de Pata	Realizar los empadronamientos pertinentes	10,000.00				
	Nónder oportuno los servicios	Atención eficiente de los procedimientos administrativos según Tapa 2013 Contadores Corales	-				
			5,200.00				

CLUFEB CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBSENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos facultados a	Certificados de Numeración Planes y Fichas Certificados Demográficos Cambio de Uso Sub División de Puesto Independización de Puestos	837.48 3,350.00 2,112.50 1,970.00 6,250.00 4,775.00			
	Adjudicar a la Municipalidad de Punta un área del estado con fines urbanos.	Ubicar áreas geográficas modelo de predio a favor de la Municipalidad Provincial de Piura	20,000.00			
	Levantamiento Topográfico del AA. HH. Los Jardines	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para elaboración de expediente de independización	10,000.00			
	Continuar con el seguimiento para inscripción Registro de Donación del Área Desalojada por la Marina de Guerra	Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, para la inscripción ante los Registros Públicos del Área Desalojada De modo a favor de la Municipalidad Provincial de Piura	15,000.00			
	Hacer cumplir la Ley 28607 con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Tema 2013	Generar Constancias y Certificados de Posesión sin mora y cuando se cumpla con la información requerida según Tupa 2013.	7,750.00			



OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD	EJECUCION		AVANCE %	
				MENSUAL	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
REALIZAR EL SANEAMIENTO FISCO LEGAL	Definir la demarcación territorial de la jurisdicción a nivel	Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (demarcación territorial en coordinación con los representantes de cada distrito)	35,000.00				
	Habitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacila	Evaluación y Aprobación del Expediente de Habitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacila	20,000.00				
	Habitación Urbana del Centro Poblado La Islla	Elaboración del Expediente Técnico para la Habitación Urbana del C.P. La Islla a favor de la Municipalidad Provincial de Paita (Contratación de Servicios complementarios de Profesionales)	30,000.00				
	Tener información actualizada para conocimientos del	Realizar los empadronamientos pertinentes	25.00				
	Atender empadronamientos los servicios catastrales que como autoridades catastrales municipales estamos facultados a brindar	Atención eficiente de los procedimientos administrativos según Tupo 2013	-				
CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		Constancias Catastrales	26.00				
		Certificados de Nomenclación	41.88				
		Planos y Fichas	41.88				
		Certificados Dominarios	28.45				
		Cambio de Uso	493.50				
		Soli División de Predio	312.20				
		Independización de Predios	477.50				
	Realizar el Municipalidad de Paita CATASTRO Topografía del AA.HH. Los Andes	Ubicar áreas geográficas materia de petitorio a favor de la Municipalidad Provincial de Paita	5,000.00				
		Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para elaboración de expediente de independización	5,000.00				



Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes para la inscripción ante las Juntas Públicas del Area Desastrosa Donada a favor de la Municipalidad Provincial de Palto	15,000.00				
Generar Constancias y Certificados de Posesión siempre y cuando se cumpla con la información requerida según Ley 28587 con la finalidad de	38.75				

OBJETIVO OPERATIVO	REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	META OPERATIVA	Definir la demarcación territorial de la jurisdicción a nivel de Distritos	
Costo Desagregado por Actividad : Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios (Demandar en territorio en coordinación con los representantes de cada distrito)				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Servicios de terceros (Pagos de Profesionales, Movilidad, Viáticos, Utiles de Escritorio, Búsquedas Catastrales, entre otros)	Est	\$5,000.00	\$5,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			5/	\$5,000.00

OBJETIVO OPERATIVO	REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	META OPERATIVA	Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacolla	
Costo Desagregado por Actividad : Evaluación y Aprobación del Expediente de Habilitación Urbana de la Parte Alta del C.P. Yacolla				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Servicios de terceros (Pagos de Profesionales, Movilidad, Viáticos, Utiles de Escritorio, Búsquedas Catastrales, entre otros)	Est	20,000.00	20,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			5/ 20,000.00	

OBJETIVO OPERATIVO	REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	META OPERATIVA	Habilitación Urbana del Centro poblado La Islla
Costo Desagregado por Actividad : Elaboración del Expediente Técnico para la Habilitación Urbana del C.P. La Islla a favor de la Municipalidad Provincial de Palto (Contratación de Servicios complementarios de Profesionales)			

Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Profesionales	und	26.88	26.88
02	Utiles de Escritorio	glo	5.00	5.00
03	Movilidad para inspeccion	est	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 41.88

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Planos y Fichas				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Profesionales	und	26.88	26.88
02	Utiles de Escritorio	glo	5.00	5.00
03	Movilidad para inspeccion	est	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 41.88

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Constatación Domiciliarios				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Profesionales	und	11.45	11.45
02	Utiles de Escritorio	glo	7.00	7.00
03	Movilidad para inspeccion	est	30.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 28.45

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Cambio de Uso				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal

Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Servicios de terceros (Pagos de Profesionales, Movilidad, Viáticos, Utilidad Escritorio, Búsquedaes Catastrales, entre otros)	Est	30,000.00	30,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			30,000.00	

OBJETIVO OPERATIVO	REALIZAR EL SAQUEAMIENTO FISICO LEGAL	META OPERATIVA	Tener información actualizada para conocimientos del evento y	
Costo Desagregado por Actividad : Realizar los empadronamientos pertinentes				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Personal Técnico	und	18.00	18.00
02	Utilidad de escritorio	g/b	2.00	2.00
03	Movilidad	est	5.00	5.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			25.00	

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y AVALUO	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Consultas Catastrales				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Profesionales	Und	11.00	11.00
02	Utilidad de Escritorio	g/b	5.00	5.00
03	Movilidad para Inspeccion	est	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			26.00	

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y AVALUO	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades
Costo Desagregado por Actividad : Certificación de Numeración			

'01	Profesionales	und	437.50	437.50
'02	Útiles de Escritorio	glo	15.00	15.00
'03	Movilidad para inspección	est	10.00	10.00
'04	Otros gastos	est	30.00	30.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 492.50

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Sub División de Predio				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
'01	Profesionales	und	302.50	302.50
'02	Útiles de Escritorio	glo	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 312.50

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atender oportunamente los servicios catastrales que como autoridades	
Costo Desagregado por Actividad : Independización de Predios				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
'01	Profesionales	und	452.50	452.50
'02	Útiles de Escritorio	glo	15.00	15.00
'03	Movilidad para inspección	est	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 477.50

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.H.H.	META OPERATIVA	Atribuir a la Municipalidad de Paita un área del estado con fines urbanos.	
Costo Desagregado por Actividad : Ubicar áreas geográficas materia de predio a favor de la Municipalidad Provincial de Paita				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
"01	Levantamiento Topográfico	est	3,000.00	3,000.00
"02	Búsquedas Catastrales	est	3,000.00	3,000.00
"03	Movilidad para inspecciones	est	500.00	500.00
"04	Útiles de Escritorio	est	500.00	500.00

COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		S/. 9,000.00
--------------------------	--	--------------

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.HH.	META OPERATIVA	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
Costo Desagregado por Actividad : Realizar las inspecciones y levantamientos topográficos necesarios, a nivel de lotes para elaboración de expediente de					
Item	Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Topógrafo		und	1,800.00	1,800.00
02	Asistentes de Topografía (02)		und	1,600.00	1,600.00
03	Cadista		und	1,000.00	1,000.00
04	Movilidad para Inspecciones		est	400.00	400.00
05	Utiles de Escritorio		est	200.00	200.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 5,000.00	

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.HH.	META OPERATIVA	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
Costo Desagregado por Actividad : Continuar con el seguimiento y las coordinaciones correspondientes, para la inscripción ante los Registros Públicos del Area					
Item	Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Movilidad, Viáticos, Mitas de Escritorio, Búsquedas Catastrales, Inscripción		est	15,000.00	15,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 15,000.00	

OBJETIVO OPERATIVO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y A.A.HH.	META OPERATIVA	Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
Costo Desagregado por Actividad : Generar Constancias y Certificados de Posesión siempre y cuando se cumpla con la información requerida según Tupa 2013,					
Item	Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Subtotal
01	Profesionales		und	23.75	23.75
02	Utiles de Escritorio		plb	5.00	5.00
03	Movilidad para Inspección		est	10.00	10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/. 38.75	

ANEXO N° 06
 EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Organizativa : GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
 Ejercicio Presupuestal : 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividades Operativas	Costo Total Anual S/	Ejecución		Avance %	
				Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
Fortalecer la gestión institucional y Normas Técnicas de Gestión Integral		Elaborar ordenanzas	S/ 1,444.44				
		Elaboración del Mapa de la Productividad de la Provincia de Pata	S/ 31,554.56				
		Lanzamiento de Edifícios de Animación Económica Local	S/ 3,522.22				
		Gestión de Convenios Institucionales para el fortalecimiento del Desarrollo Económico Local	S/ 3,533.88				
		Organizar Ferias Agrícolas, Gastronómicas y Pro Empleo	S/ 25,703.88				
Fortalecimiento Socio-Económico		Impulsar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	S/ 3,031.44				
		Programa RECUPERANDO NUESTRA PLAYA EL TORIL	S/ 7,105.88				
		Desarrollar el Programa FORMALIZATE YA	S/ 20,167.88				
Impulsar el crecimiento de las Actividades Productivas		Contribución de la implementación de Ley PROCOMPITE	S/ 205,335.88				
		Impulsar la Promoción del desarrollo y mejoramiento de las cadenas productivas	S/ 7,254.88				
Formación y Capacitación de		Promoción del Emprendimiento Juvenil (PATA EMPEMUEVE)	S/ 19,172.88				



Mujeres	Promover Cursos Tecnológicos Productivos a nivel Microempresarial	\$/ 5,326.44				
	Reactivación del Comercio Siguentel de la Batia	\$/ 2,644.44				
	Activación del COPROPECCA	\$/ 13,466.44				
	Participación en el 4to Congreso Binacional Por el Ecuador de Pesca Artesanal	\$/ 926.11				
	Diagnostico de capacidad de Pescadores y Embalsamientos Informales	\$/ 1,329.33				
	Alquiler de Camión forro microgigante	\$/ 5,444.44				
PRESUPUESTO TOTAL		\$/ 357,977.16				



Costo Desagregado por Actividad				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	Informes		
		Sueldo/Día	\$/ 215.00	\$/ 860.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Sueldo/Día	\$/ 45.00	\$/ 180.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1350)	Sueldo/Día	\$/ 68.00	\$/ 272.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 100.00	\$/ 100.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día	\$/ 4.11	\$/ 16.44
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00	\$/ 16.00
Costo Total de Actividad				\$/ 1,444.44

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Mesa Operativa	Fortalecer instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Elaboración del Mapa de la Municipalidad de la Provincia de Pella			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS		Informes		
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	Sueldo/Día	\$/ 215.00	\$/ 1,720.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Sueldo/Día	\$/ 45.00	\$/ 720.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1350)	Sueldo/Día	\$/ 68.00	\$/ 800.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00	\$/ 125.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/día	\$/ 4.11	\$/ 51.65
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00	\$/ 80.00
Item 4	COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO	Global	\$/ 25,588.00	\$/ 25,588.00
Item 5	PROFESIONAL (01 Unid x 02 meses)	Global	\$/ 1,000.00	\$/ 2,000.00
Costo Total de Actividad				\$/ 31,954.65

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Lanzamiento de Boletines de Información Económica Local		
	RECURSOS HUMANOS	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
Item 1	Gerente (S/ 4300)	Informes		
Item 2	Asistente (S/ 900)	Sueldo/Día	S/ 215.00	S/ 430.00
Item 3	Secretaria (S/ 1300)	Sueldo/Día	S/ 45.00	S/ 90.00
		Sueldo/Día	S/ 68.00	S/ 136.00
	COSTOS VARIOS			
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/ 25.00	S/ 50.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura			
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/ 4.11	S/ 8.22
Item 5	IMPRESIÓN DE BOLETINES	Mililar (10)	S/ 4.00	S/ 8.00
			S/ 280.00	S/ 2,800.00
	Costo Total de Actividad			S/ 3,522.22

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Gestión de Convenios Interinstitucionales para el Fortalecimiento del Desarrollo Económico Local			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS		Convenios		
Item 1	Gerente (S/ 4300)	Sueldo/Día	S/ 215.00	S/ 1,720.00
Item 2	Asistente (S/ 900)	Sueldo/Día	S/ 45.00	S/ 360.00
Item 3	Secretaria (S/1300)	Sueldo/Día	S/ 68.00	S/ 544.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/ 25.00	S/ 100.00

Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día	S/. 4,11	S/. 32,88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 4,00	S/. 32,00
Item 5	COSTO DE REPRESENTACION	Global	S/. 200,00	S/. 800,00
Costo Total de Actividad				S/. 3.588,88

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad		Organizar Ferias Agrícolas, Gastronómicas y Pro Empleo		
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS		Ferías		
Item 1	Gerente (S/ 4.300)	Sueldo/Día	S/ 210,00	S/ 2.150,00
Item 2	Asistente (S/ 900)	Sueldo/Día	S/ 45,00	S/ 450,00
Item 3	Secretaria (S/ 1.900)	Sueldo/Día	S/ 68,00	S/ 680,00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/ 100,00	S/ 100,00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día	S/ 4,11	S/ 32,88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/ 4,00	S/ 32,00
Item 5	COSTO TOTAL - FERIA AGRICOLA	Global	S/ 12.765,00	S/ 12.765,00
Item 6	COSTO TOTAL - FERIA GASTRONOMICA	Global	S/ 2.500,00	S/ 5.000,00
Item 7	COSTO TOTAL - EXPOFERIA PESCA ART	Global	S/ 1.500,00	S/ 3.000,00
Item 8	COSTO TOTAL - FERIA PRO EMPLEO	Global	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00
Costo Total de Actividad				S/ 25.709,88

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
--------------------	---	----------------	---	--

Costo Desagregado por Actividad	Programa RECUPERANDO NUESTRA PLAYA EL TORIL			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	Informes Sueldo/Día	\$/ 215.00	\$/ 1,720.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Sueldo/Día	\$/ 45.00	\$/ 360.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1360)	Sueldo/Día	\$/ 68.00	\$/ 544.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00	\$/ 100.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Diá	\$/ 4.11	\$/ 32.88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00	\$/ 32.00
COSTO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CONCIENTIZACION SOBRE CONTAMINACION MARINA				
Item 5	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	Global	\$/ 500.00	\$/ 2,000.00
Item 6	MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO	Mltar (04)	\$/ 280.00	\$/ 1,120.00
Item 7	REFRIGERIOS TALLERES (04**100 c/u) x 1 Unidad	Unidad	\$/ 3.00	\$/ 1,200.00
Costo Total de Actividad				\$/ 7,108.88

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad		Desarrollar el Programa FORMALIZATE YA		
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	Capacitaciones/Talleres		
		Sueldo/Día	\$/ 215.00	\$/ 1,720.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Sueldo/Día	\$/ 45.00	\$/ 360.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1360)	Sueldo/Día	\$/ 68.00	\$/ 1,088.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00	\$/ 100.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	\$/ 4.11	\$/ 32.88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00	\$/ 32.00

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN			
Item 4	PROFESIONALES	Unidad (02)	S/. 1,500.00
Item 5	DISEÑO DE PROGRAMA DE MONITOREO PARA FORMALIZACIÓN DE MYRES (CONSULTORIA EXTERNA)	Unidad (01)	S/. 10,015.00
COSTOS DE TALLERES Y CAPACITACIONES			
Item 6	MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO	Milzar (08)	S/. 260.00
Item 7	REFRIGERIOS (4 Talleres - 100 estallar)	Global	S/. 4.00
Costo Total de Actividad			S/. 20,167.89

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral
Ciclo Desagregado por Actividad			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario
RECURSOS HUMANOS		Informes	Sub-Total
Item 1	Gerente (S/. 4300)	Suelto/Día	S/. 1,720.00
Item 2	Asistente (S/. 900)	Suelto/Día	S/. 360.00
Item 3	Secretaría (S/. 1350)	Suelto/Día	S/. 544.00
COSTOS VARIOS			
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/. 200.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	S/. 32.88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 32.00
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCOMPITE			
Item 5	SULFATO DE POTASIO GRANULADO	Saco (240 Unids)	S/. 115.00
Item 6	FERTIFOS	Saco (268 Unids)	S/. 78.00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LA ZONA DE LA MUJICA			S/. 22,484.00
CONSTRUCCIÓN DE 01 CENTRO DE EMPAQUE		Unidad	S/. 85,232.87
Item 7			



Item 8	ASESORIA DE COSECHA, POST-COSECHA Y EMPAQUE DE BANANO	Meses (6)	S/. 2,700.00	S/. 16,200.00
Item 9	PERTIL ORGANICO (SACO DE 50 KG)	Sacos (223.6)	S/. 78.00	S/. 17,456.40
Item 10	SULFATO DE POTASIO	Sacos (168 Unids)	S/. 115.00	S/. 19,320.00
Item 11	PERTIL ORGANICO	Sacos (262 Unids)	S/. 78.00	S/. 19,856.00
Item 12	SULPHOMAG	Sacos (63 Unids)	S/. 85.00	S/. 5,418.00
Item 13	ASESORIA TECNICA EN FERTILIZACION Y MANEJO DEL CULTIVO	Meses (2)	S/. 2,800.00	S/. 5,600.00
Item 14	REFRIGERIOS	Unidad (500)	4	S/. 2,000.00
Item 15	MATERIAL PUBLICITARIO (Tránsito)	Miles (2)	280	S/. 560.00
Costo Total de Actividad				
S/. 205,395.95				
Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la NPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Impulsar la Promoción del desarrollo y mejoramiento de las cadenas productivas		
	RECURSOS HUMANOS	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
Item 1	Gerente (S/. 4200)	Seminarios/Talleres		
Item 2	Asistente (S/. 900)	Sueldo/Día	S/. 215.00	S/. 1,720.00
Item 3	Secretaria (S/. 1360)	Sueldo/Día	S/. 45.00	S/. 540.00
	COSTOS VARIOS	Sueldo/Día	S/. 68.00	S/. 680.00
Item 1	Materiales de Oficina			
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Global	S/. 25.00	S/. 250.00
		Depreciación/Día	S/. 4.11	S/. 32.88

Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 4.00	S/. 32.00
COSTOS POR TALLER				
Item 4	REFRIGERIOS (08 Talleres - 70 platos)	Global	S/. 6.00	S/. 2,800.00
Item 5	VIAJES PARA PROFESIONALES	Global	S/. 150.00	S/. 1,200.00
Costo Total de Actividad				S/. 7,294.88

Objetivo Operativo	Promover la Imagen Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral		
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Promoción del Emprendimiento Juvenil (PAUTA EMPRENDE)	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS					
Item 1	Gerente (S/. 4200)	Capacidad			
Item 2	Asistente (S/. 900)	Sueldo/Día		S/. 216.00	S/. 1,296.00
Item 3	Secretaria (S/. 1380)	Sueldo/Día		S/. 46.00	S/. 368.00
		Sueldo/Día		S/. 68.00	S/. 408.00
COSTOS VARIOS					
Item 1	Materiales de Oficina	Global		S/. 25.00	S/. 200.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día		S/. 4.71	S/. 32.88
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día		S/. 4.00	S/. 32.00
COSTOS DE CAPACITACIÓN					
Item 4	REFRIGERIOS	Global		S/. 4.00	S/. 4,000.00
Item 5	VIAJES DE PROFESIONALES	Global		S/. 50.00	S/. 500.00
COSTOS DE DIFUSIÓN					
Item 6	PUBLICIDAD GRAFICA (BANNER, AFICHE)	Global		S/. 900.00	S/. 900.00
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN					
Item 8	BONOS DE PREMIACIÓN	Global		S/. 10,000.00	S/. 10,000.00
Item 9	INAUGURACIÓN Y CLAUSURA	Global		S/. 728.00	S/. 1,456.00
Costo Total de Actividad					S/. 19,173.88

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
	RECURSOS HUMANOS	Talleres		
Item 1	Gerente (S/. 4300)	Sueldo/Día	S/. 215.00	S/. 845.00
Item 2	Asistente (S/. 900)	Sueldo/Día	S/. 45.00	S/. 575.00
Item 3	Secretaria (S/. 1350)	Sueldo/Día	S/. 68.00	S/. 204.00
	COSTOS VARIOS			
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/. 25.00	S/. 200.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo		S/. 4.11	S/. 16.44
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 4.00	S/. 16.00
Item 4	MATERIALES PARA CURSO	Global	S/. 200.00	S/. 600.00
Item 5	PROFESIONAL CAPACITADOR	Global	S/. 1,000.00	S/. 3,000.00
	Costo Total de Actividad			S/. 5,355.44

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecer Instrumentos y Normas Técnicas de Gestión Integral	
Costo Desagregado por Actividad	Reactivación del Comité de Seguridad de la Banca			
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
	RECURSOS HUMANOS			
Item 1	Gerente (S/. 4300)	Reunion de Trabajo		
Item 2	Asistente (S/. 900)	Sueldo/Día	S/. 215.00	S/. 860.00
Item 3	Secretaria (S/. 1300)	Sueldo/Día	S/. 45.00	S/. 180.00
	COSTOS VARIOS	Sueldo/Día	S/. 66.00	S/. 272.00
Item 1	Materiales de Oficina	Global		
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/día	S/. 25.00	S/. 100.00
			S/. 4.11	S/. 16.44

Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 4.00	S/. 16.00
Item 5	REFRIGERIOS Y VIATICOS	Global	S/. 300.00	S/. 1,200.00
Costo Total de Actividad				S/. 2,644.44

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la IMPP, contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Mala Operativa	Fortalecimiento de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector	
Costo Desagregado por Actividad		Activación del COPROPESCA		
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS		Reuniones Intersectoriales		
Item 1	Gerente (S/. 4300)	Sueldo/Día	S/. 215.00	S/. 860.00
Item 2	Asistente (S/. 900)	Sueldo/Día	S/. 45.00	S/. 180.00
Item 3	Secretaria (S/. 980)	Sueldo/Día	S/. 88.00	S/. 272.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/. 25.00	S/. 100.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	S/. 4.11	S/. 16.44
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/. 4.00	S/. 16.00
REUNIONES DE COORDINACIÓN				
Item 4	VIATICOS Y REFRIGERIOS	Global	S/. 500.00	S/. 2,000.00
Item 5	COSTO DE PROYECTO	Global	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00
Costo Total de Actividad				S/. 13,444.44



Objetivo Operativo	Promover la inversión Pública y Privada en la MRP, contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecimiento de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector
Costo Desagregado por Actividad	Participación en el 4to Congreso Binacional Perú - Ecuador de Pesca Artesanal		
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS		
Item 2	Jefe de Presupuesto (\$/ 1500)	Congreso	\$/ 75.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1300)	Sueldo/Día	\$/ 68.00
	COSTOS VARIOS		
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	\$/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00
Item 5	PASAJES Y VIATICOS	Global	\$/ 750.00
	Costo Total de Actividad		\$/ 926.11

Objetivo Operativo	Promover la inversión Pública y Privada en la MRP, contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecimiento de capacidades, promoción y articulación de nuestro sector
Costo Desagregado por Actividad	Diagnóstico de cantidad de Pescadores y Embarcaciones Informales		
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS		
Item 1	Gerente (\$/ 4500)	Reuniones Interseccionales	\$/ 215.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Sueldo/Día	\$/ 45.00
	COSTOS VARIOS		
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	\$/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$/ 4.00
Item 5	REFRIGERIOS Y VIATICOS	Global	\$/ 150.00
	Costo Total de Actividad		\$/ 1,329.33



Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	capacidades, promoción y articulación de nuestro sector	
Costo Desagregado por Actividad	Alquiler de Camión Isotermico por viaje		Costo Unitario	Sub-Total
Nombre del Concepto		Unidad de Medida		
RECURSOS HUMANOS		Donación AHH		
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	SalarioDia	\$/ 215.00	\$/ 860.00
Item 2	Asistente (\$/ 900)	SalarioDia	\$/ 45.00	\$/ 180.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1350)	SalarioDia	\$/ 68.00	\$/ 272.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Materiales de Oficina	Global	\$/ 25.00	\$/ 100.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Computo	DepreciaciónDia	\$/ 4.11	\$/ 16.44
Item 3	Energía Eléctrica	ConsumoDia	\$/ 4.00	\$/ 15.00
Item 5	COSTO DE ALQUILER DE ISOTERMICO	Global	\$/ 1.000.00	\$/ 4.000.00
Costo Total de Actividad				\$/ 5.443.44

Objetivo Operativo	Promover la Inversión Pública y Privada en la MPP contribuyendo al Desarrollo Económico de la Provincia	Meta Operativa	Fortalecimiento Sado - Económico
Costo Desagregado por Actividad	Impulsar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial		
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario
RECURSOS HUMANOS			Sub-Total
Item 1	Gerente (\$/ 4300)	Reuniones Intersectoriales	
Item 2	Asistente (\$/ 900)	Salario/Día	S/ 215.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1350)	Salario/Día	S/ 45.00
COSTOS VARIOS		Salario/Día	S/ 68.00
Item 1	Materiales de Oficina	Global	S/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos de Computo	Depreciación/Día	S/ 4.11
			S/ 16.44

FOMENTAR EL TURISMO LOCAL, SOSTENIBLE, LAS ARTESANÍAS, PROMOVER LA GENERACIÓN DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	DEFINIR Y PROMOVER LA ARTESANÍA LOCAL	ELABORACIÓN DE RUTA ARTESANAL "SALINAH"	S/ 7.154,00					
		DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES PERLAN EL RÍO DEL ARTESANO	S/ 3.700,77					
		TALLERES PARA PROMOVER LAS ARTESANÍAS EN EL MUNICIPIO, TALLERES EN LA COMUNIDAD TORO, SALO DE BOLA, JOYAS A PRODUCCIÓN (PLANTAS Y MUEBLES)	S/ 3.372,10					
		RESORTE DE TÉCNICAS PRODUCTIVAS DE LA PAREJA EN EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA	S/ 2.487,28					
		FORMACIÓN DE CLUBES ESCOLARES Y TALLERES DE ARTESANÍA	S/ 1.128,17					
		CHARLA SOBRE PRODUCTOS NATURALES Y ARTESANÍAS (FINANCIEROS)	S/ 1.000,11					
		DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS	S/ 1.704,15					
		INICIATIVA Y GUARDAVIGILANCIA DE EMPRESAS	S/ 530,40					
		FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CLUBES ESCOLARES Y COMUNIDADES	S/ 1.183,60					
		CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS	S/ 6.000,11					
TOTAL DE ACTIVIDADES		S/ 72.946,00						

Origen Operativo	Fomentar el turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Medio Operativo	Fomentar el turismo, total estimable		
Costo Desagregado por Actividad			Proyecto de Información y Promoción turística		
Nombre del Concepto			Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
RECURSOS HUMANOS			MODULOS		
Item 1	Subgerente (S/ 3.200)	Servicio (12 días)		S/ 38.400	S/ 38.400
Item 2	Asistente (S/ 1.500)	Servicio		S/ 75.000	S/ 150.000
Item 3	Secretaria (S/ 1.100)	Servicio		S/ 44.000	S/ 110.000
COSTOS VARIABLES					
Item 1	Materiales de Oficina	Gratuit		S/ 25.000	S/ 50.000
Item 2	Depreciación de Equipos y Materiales	Depreciación		S/ 4.110	S/ 8.220
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo		S/ 3.000	S/ 6.000

COSTOS DE PROYECTO			
Item 1	PERSONAL DE APOYO (02)	Global (10 meses)	S/ 300.00
Item 2	ADQUISICION DE MODULOS	Uno (02)	S/ 1.500.00
Item 3	MATERIAL GRAFICO	Mil (02)	S/ 1.000.00
Item 4	VIATICOS Y PASAJES	Global	S/ 1.000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			S/ 12.648.22

Objetivo Operativo	Fomentar el turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Nova Operativa	Fomentar el turismo, local sostenible
Costo Desagregado por Actividad			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario
RECURSOS HUMANOS			
Item 1	Supervisor (S/ 3000)	CONCURSO	S/ 180.00
Item 2	Asistente (S/ 1500)	Sueldo/Día (20 días)	S/ 75.00
Item 3	Secretario (S/ 1100)	Sueldo/Día (20 días)	S/ 35.00
COSTOS VARIABLES			
Item 1	Utilidades de Oficina	Global	S/ 250.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día	S/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	S/ 5.00
COSTOS DE PROYECTO			
Item 1	PREMIO GANADOR	Uno	S/ 1.500.00
Item 2	Materiales Gráficos	Mil (01)	S/ 1.000.00
Item 3	Difusión Radial	Costo/Día	S/ 300.00
Item 4	Buñel	Costo/abono/mes	S/ 15.00
Item 5	Registro de MAPCA PAITA	Global	S/ 1.000.00
Item 6	Presentación Arteses (02)	Costo/Agrupación	S/ 150.00
Item 7	Jurado Calificador	Costo/Jurado	S/ 200.00
Item 8	Uficios y Representación	Global	S/ 500.00
Item 9	Alimentación y bebidas	Global	S/ 1.000.00
Item 10	Personal de Apoyo	Costo/Día	S/ 100.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			S/ 16.241.10

Objetivo Operativo	Fomentar el turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Meta Operativa	Fomentar el turismo, local sostenible
PROYECTO TOUR PAITA * TEPONE VERANO*			
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS	TOUR	Sub-Total
Item 1	Subgerente (\$/ 3200)	Sueldo/Día (04 DIAS)	\$/ 160.00
Item 2	Asistente (\$/ 1500)	Sueldo/Día (04 DIAS)	\$/ 75.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1300)	Sueldo/Día (04 DIAS)	\$/ 55.00
	COSTOS VARIABLES		
Item 1	Material de Oficina	Global (04 DIAS)	\$/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación/Día (04 DIAS)	\$/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día (04 DIAS)	\$/ 5.00
	COSTOS DE PROYECTO		
Item 1	PERSONAL DE APOYO (12)	Global (04 DIAS)	\$/ 150.00
Item 2	MOVILIDAD (1 y M)	Und (120)	\$/ 10.00
Item 3	MATERIAL GRAFICO	Miles (04)	\$/ 1,000.00
Item 4	VIATICOS Y PASAJES	Global (04 DIAS)	\$/ 50.00
Item 5	ALMUERZO	GLOBAL (120)	\$/ 10.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			
			\$/ 7,590.44

Objetivo Operativo	FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE PROMOVER LA GENERACION DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA	Meta Operativa	FOMENTAR EL TURISMO LOCAL SOSTENIBLE
INTERCAMBIO TURISTICO			
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS	Informes	Sub-Total
Item 1	Subgerente (\$/ 3200)	Sueldo/Día (04 DIA)	\$/ 160.00
Item 2	Asistente (\$/ 1500)	Sueldo/Día (04 DIA)	\$/ 75.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1100)	Sueldo/Día (04 DIA)	\$/ 55.00
	COSTOS VARIABLES		



Item 1	Material de Oficina	Global	\$1.25.00	\$1.100.00
Item 2	Depreciación de Equipo/Infraestructura	Depreciación/Global	\$1.4.11	\$1.15.46
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo/Día	\$1.5.00	\$1.20.00
COSTOS POR ACTIVIDAD				
MISTURA PATATEÑA				
Item 1	Teléfono y Comunicación	Unid		
Item 2	Mesas y Sillas	Global	\$1.2.000.00	\$1.2.000.00
Item 3	Sonido	Global	\$1.8.00	\$1.400.00
Item 4	Internet	Global	\$1.300.00	\$1.300.00
Item 5	Material Gráfico (Banner, certificados y t)	Global	\$1.3.000.00	\$1.3.000.00
Item 6	Refrigerios (100 personas)	Costo/persona	\$1.2.000.00	\$1.2.000.00
Item 7	Personal de Apoyo (100 actividades)	Costo/Actividad	\$1.3.00	\$1.300.00
ENCUENTRO TURISTICO				
Item 1	Refrigerios (100 personas)	Global	\$1.3.00	\$1.300.00
Item 2	Material Gráfico (Banner, certificados, mp)	Global	\$1.2.000.00	\$1.2.000.00
Item 3	Material de Explotación	Global	\$1.200.00	\$1.200.00
Item 4	Expositores (10)	Costo/Expositor	\$1.150.00	\$1.300.00
Item 5	Almuerzo (50 personas)	Unid	\$1.9.00	\$1.450.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				\$1.12.895.44

Objetivo Operativo	Fomentar el turismo local sostenible, los emprendimientos, promover la generación de la micro, pequeña y mediana empresa.	Meta Operativa	Fomentar el turismo local sostenible
Costo Desagregado por Actividad	PROMOVER LAS RUTAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES		
Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-total
RECURSOS HUMANOS			
Item 1	Subgerente (\$1.3.200)	Informes	
Item 2	Asistente (\$1.1.000)	Sueldo (3 DIAS)	\$1.160.00
Item 3	Secretaria (\$1.1.000)	Sueldo (6 DIAS)	\$1.720.00
		Sueldo (1 DIAS)	\$1.55.00
COSTOS VARIABLES			
Item 1	Material de Oficina	Global (1 DIAS)	\$1.25.00
Item 2	Depreciación de Equipo/Infraestructura	Depreciación (1 DIAS)	\$1.4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo (1 DIAS)	\$1.5.00
COSTOS DE RUTA BILATERAL (PERU-ECUADOR)			
Item 1	Pasajes (05 personas ida y vuelta)	Costo/persona	\$1.100.00
Item 2	Almuerzo (05 personas)	Costo/persona	\$1.400.00
Item 3	Alimentación (05 personas)	Costo/persona	\$1.40.00
Item 4	Material Gráfico (Tríptico)	Mltip	\$1.100.00



COSTOS DE RUTA INTEROCÉANICA (PAITA-YURIMAGUAS)			
Item 1	Pasajes (05 personas ida y vuelta)	costo/persona	S/. 80.00
Item 2	Alimentación (05 personas)	costo/persona	S/. 40.00
Item 3	Alimentación (05 personas)	costo/persona	S/. 40.00
Item 4	Material Gráfico (Tríptico)	Ultrax	S/. 300.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			S/. 5,094.11

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresarial.	Meta Operativa	Fomentar el turismo, local sostenible
TALLERES DE CAPACITACIÓN TURÍSTICAS			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario
RECURSOS HUMANOS		Informes	Sub-Total
Item 1	Budgetistas (S/. 3200)	Sueldo (1 DIAS)	S/. 160.00
Item 2	Asistente (S/. 1500)	Sueldo (10 DIAS)	S/. 75.00
Item 3	Secretaria (S/. 1100)	Sueldo (1 DIAS)	S/. 55.00
COSTOS VARIABLES			
Item 1	Alquileres de Oficina	Global (1 DIAS)	S/. 25.00
Item 2	Deposición de Equipos/Infraestructura	Deposición (1 DIAS)	S/. 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo (1 DIAS)	S/. 5.00
COSTO DE TRES(AS) TALLERES			
Item 1	Expositor	costo/persona	S/. 300.00
Item 2	Material de Capacitación	Global	S/. 800.00
Item 3	Refrigerios (100 personas)	costo/Refrigerio	S/. 1,200.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			S/. 2,424.11

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Meta Operativa	Oficiar y promover la Artesanía Local
Directorio Artesanal y Registro Nacional del Artesano RNA			
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario
RECURSOS HUMANOS		CHURLAS	Sub-Total
Item 1	Budgetistas (S/. 3200)	Sueldo (10 DIAS)	S/. 160.00
Item 2	Asistente (S/. 1500)	Sueldo (40 DIAS)	S/. 600.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			S/. 760.00



Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo (32 DIAS)	S/ 35.00	S/ 110.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Global (1 DIAS)	S/ 25.00	S/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos y materiales	Depreciación (1 DIAS)	S/ 4.11	S/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumos (1 DIAS)	S/ 5.00	S/ 5.00
SALDOS A LOS DISTritos Y CENTROS RECIBIDOS				
	La Huala, Vivatos, La Tormenta, La Bella, Yacile, Miramar, Vichayal, El Arenal,	Global	S/ 219.00	S/ 438.00
	Tablita	Global	S/ 5.00	S/ 5.00
	Vialco	Global	S/ 97.00	S/ 194.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 3,340.25

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo Local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresas y pequeña empresa	Meta Operativa	Objetivo y promover la Artesanía Local	
Costo Desagregado por Actividad		Elaboración de Ruta Artesanal "La Luna"		
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	TALLERES		
		Sueldo (04 DIAS)	S/ 140.00	S/ 140.00
Item 2	Encargado de Artesanía (S/ 1100)	Sueldo (20 DIAS)	S/ 55.00	S/ 1,100.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo(04 DIAS)	S/ 55.00	S/ 220.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Global (1 DIAS)	S/ 25.00	S/ 25.00
Item 2	Depreciación de Equipos y materiales	Depreciación (1 DIAS)	S/ 4.11	S/ 4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumos(1 DIAS)	S/ 5.00	S/ 5.00
COSTEO DE LA RUTA				
	(ELABORACION DE LA RUTA, 1000 CD. 1000 FOLLETOS ARTESANALES)	Global	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 7,164.66

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo Local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresas y pequeña empresa	Meta Operativa	Difundir y promover la Artesanía Local
Costo Desagregado por Actividad			
Identificación de nuevos mercados con la participación de ferias locales, Regionales y Nacionales Feria en el día del Artesano			

RECURSOS HUMANOS		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
RECURSOS HUMANOS					
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Inventario			
Item 2	Encargado de Artesania (S/ 1100)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 55.00		S/ 550.00
Item 3	Secretaria (S/1100)	Sueldo (02 DIAS)	S/ 55.00		S/ 110.00
COSTOS VARIABLES					
Item 1	Materiales de Oficina	Global (07 DIAS)	S/ 25.00		S/ 175.00
Item 2	Depreciación de Equipo/Infraestructura	Depreciación (07DIAS)	S/ 4.11		S/ 28.77
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo(05 DIAS)	S/ 5.00		S/ 25.00
SERVICIOS VARIOS (FERIA LOCAL)					
	decoración y alquiler de mesas)	Global	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00
	Materiales (graficografías)	Global	S/ 500.00		S/ 500.00
	Refrigerios (100 personas)	Global (Refrigerio	S/ 4.00		S/ 400.00
COSTO TOTAL DE FERIA LOCAL					S/ 4,713.77
RECURSOS HUMANOS					
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 160.00		S/ 800.00
Item 2	Encargado de Artesania (S/ 1100)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 55.00		S/ 275.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo(02 DIAS)	S/ 55.00		S/ 110.00
COSTOS VARIABLES					
Item 1	Materiales de Oficina	Global (05 DIAS)	S/ 25.00		S/ 125.00
Item 2	Depreciación de Equipo/Infraestructura	Depreciación (07DIAS)	S/ 4.11		S/ 28.77
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo(05 DIAS)	S/ 5.00		S/ 25.00
SERVICIOS VARIOS DE FERIA REGIONAL					
	personas)	Global	S/ 284.00		S/ 568.00
	Stand	Global	S/ 100.00		S/ 100.00
	Materiales (graficografías)	Global	S/ 500.00		S/ 500.00
COSTO TOTAL DE FERIA REGIONAL					S/ 2,537.77
RECURSOS HUMANOS					
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 160.00		S/ 800.00
Item 2	Encargado de Artesania (S/ 1100)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 55.00		S/ 275.00
Item 3	Secretaria (S/1100)	Sueldo(02 DIAS)	S/ 55.00		S/ 110.00
COSTOS VARIABLES					
Item 1	Materiales de Oficina	Global (05 DIAS)	S/ 25.00		S/ 125.00
Item 2	Depreciación de Equipo/Infraestructura	Depreciación (07DIAS)	S/ 4.11		S/ 28.77
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo(05 DIAS)	S/ 5.00		S/ 25.00
SERVICIOS VARIOS EN FERIA NACIONAL					
	Mobiliario (02 personas)	Global	S/ 180.00		S/ 360.00
	personas)	Global	S/ 60.00		S/ 120.00
	Materiales	Global	S/ 500.00		S/ 500.00
	Pasajes Internos (40 x ida y vuelta)	Global	S/ 40.00		S/ 80.00
	Alimentación 2 días x (2 personas)	Global	S/ 70.00		S/ 280.00



COSTO TOTAL DE FERIA NACIONAL				S/ 2,703.77
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Sugerente (S/ 3200)	Sueldo (06 DIAS)	S/ 160.00	S/ 850.00
Item 2	Encargado de Artesanía (S/ 1100)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 55.00	S/ 275.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo (02 DIAS)	S/ 55.00	S/ 110.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Mantenimiento de Oficina	Global (05 DIAS)	S/ 25.00	S/ 125.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación (07 DIAS)	S/ 4.11	S/ 28.77
Item 3	Energía Eléctrica	Consumos (05 DIAS)	S/ 5.00	S/ 35.00
SERVICIOS VARIOS DE FERIA "DIA DEL ARTESANO"				
Item 1	Decoración y Alquiler de Sillas	Global	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
Item 2	Brindis	Global	S/ 5.00	S/ 500.00
Item 3	Señal	Global	S/ 500.00	S/ 500.00
Item 4	Indefinido	Global	S/ 5.00	S/ 500.00
COSTO TOTAL DE FERIA "DIA DEL ARTESANO"				S/ 4,873.77
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 14,823.08

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo Local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresas y pequeña empresa	Meta Operativa	Difundir y promover la Artesanía Local	
Costo Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Sugerente (S/ 3200)	CAPACITACIONES		
Item 2	1100)	Sueldo (08 DIAS)	S/ 160.00	S/ 1,280.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo (04 DIAS)	S/ 60.00	S/ 480.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Sueldo (04 DIAS)	S/ 55.00	S/ 220.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Global (04 DIAS)	S/ 25.00	S/ 100.00
Item 3	Energía Eléctrica	Depreciación (04 DIAS)	S/ 4.11	S/ 16.44
CAPACITACIONES POR UNTERCERO				
	15 personas)	Consumos (04 DIAS)	S/ 5.00	S/ 20.00
	(15 personas)	Global	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	(15 personas)	Global	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	Curso "Joya a crochet (junio penúltimo de los talleres)	Global	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
		Costos Refrigio	S/ 4.00	S/ 540.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 10,116.44

Objetivo Operativo	Fomentar El Turismo Local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Meta Operativa	Difundir y promover la Artesanía Local
Costo Desagregado por Actividad		Rastreo de acciones de afianzamiento en el Distrito de la Huaca	
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS		Sub-total
Item 1	Subgerente (\$7.3200)	Microempresa	
Item 2	Secretaria (\$7.1100)	Sueldo (06 DIAS)	\$7.160.00
Item 3		Sueldo (06 DIAS)	\$7.275.00
Item 4		Sueldo (06 DIAS)	\$7.275.00
Item 5		Sueldo (06 DIAS)	\$7.275.00
	COSTOS VARIABLES		
Item 1	Materiales de Oficina	Global (03 DIAS)	\$7.125.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación (02 días)	\$7.4.11
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo (05 DIAS)	\$7.25.00
	DESGARROLLO DE TALLER DE ALFARERIA		
Item 1	Loco	Unid	\$7.3.000.00
Item 2	Refrigerio	Global	\$7.5.00
Item 3	Medicinas y Medicamentos	Global	\$7.30.00
Item 4	Artesanía	Global	\$7.30.00
Item 5	Certificados	Global	\$7.5.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		\$7.5.175.55

Objetivo Operativo	Fomentar El Turismo Local sostenible, las artesanías, promover la generación de la microempresa y pequeña empresa	Meta Operativa	Difundir y promover la Artesanía Local
Costo Desagregado por Actividad		Formación Grupos escolares y talleres de Artesanía	
	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
	RECURSOS HUMANOS		Sub-total
Item 1	Subgerente (\$7.3200)	CAPACITACIONES	
Item 2	Coordinadora de MYPES (\$7.1100)	Sueldo (07 DIAS)	\$7.160.00
Item 3	Secretaria (\$7.1100)	Sueldo (07 DIAS)	\$7.275.00
Item 4		Sueldo (04 DIAS)	\$7.220.00
Item 5		Sueldo (04 DIAS)	\$7.220.00
Item 6	Materiales de Oficina	Global (1 DIAS)	\$7.150.00
Item 7	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación (1 DIAS)	\$7.24.65
Item 8	Energía Eléctrica	Consumo (1 DIAS)	\$7.5.00
	COSTO DE CAPACITACION DE ARTESANIA MARINA		\$7.30.00



Item 1	CAPACITACIÓN (15 PERSONAS)	Global	S/ 500.00	S/ 1,500.00
Item 2	Material (03 capacitaciones)	Global	S/ 200.00	S/ 600.00
Item 3	Refrigerios (causa 103 eventos)	Global	S/ 10.00	S/ 300.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 4,504.66

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de microempresas y pequeñas empresas	Mesa Operativa	Promocionar la generación de empleo y del desarrollo de la micro y pequeña empresa	
Costo Desagregado por Actividad	Monitoreo del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Charlas	S/ 160.00	S/ 320.00
Item 2	Coordinadora de MYPE'S (S/ 1200)	Sueldo (02 DIAS)	S/ 60.00	S/ 120.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo(02 DIAS)	S/ 55.00	S/ 110.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Material de Oficina	Global (1 DIAS)	S/ 25.00	S/ 50.00
Item 2	Depreciación de Equipo(Infraestructura)	Depreciación (1 DIAS)	S/ 4.11	S/ 8.22
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo(1 DIAS)	S/ 5.00	S/ 10.00
COSTO DE CHARLAS				
Item 1	Expositor (02)	costo/persona	S/ 100.00	S/ 200.00
Item 2	Material de Capacitación	Global	S/ 200.00	S/ 400.00
Item 3	Refrigerios(100 personas)	costo/Refrigerio	S/ 4.00	S/ 800.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 2,018.22

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de microempresas y pequeñas empresas	Mesa Operativa	Promocionar la generación de empleo y del desarrollo de la micro y pequeña empresa	
Costo Desagregado por Actividad	Monitoreo del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-Total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Talleres	S/ 160.00	S/ 960.00
Item 2	Coordinadora de MYPE'S (S/ 1200)	Sueldo(105 DIAS)	S/ 60.00	S/ 360.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo(105 DIAS)	S/ 55.00	S/ 330.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Material de Oficina	Global(1 DIAS)	S/ 25.00	S/ 150.00

Item 2	Depreciación de Equipos Intelectuales	Depreciación (1 DIAS)	\$/ 4.11	\$/ 24.85
Item 3	Energía Eléctrica	Consumos (1 DIAS)	\$/ 5.00	\$/ 30.00
COSTEO DE TALLERES PRODUCTIVOS				
Item 1	Curso "Elaboración de Nalgas"	Global	\$/ 1,250.00	\$/ 1,250.00
Item 2	Curso "Elaboración de Quesos"	Global	\$/ 1,250.00	\$/ 1,250.00
Item 3	Curso "Elaboración de Tefiles"	Global	\$/ 1,250.00	\$/ 1,250.00
Item 4	Curso "Elaboración de Tejas"	Global	\$/ 1,250.00	\$/ 1,250.00
Item 5	Taller "Sergueta"	Global	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00
Item 6	Curso "Pie de pescado"	Global	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				\$/ 10,404.56

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de microempresas y pequeña empresa.	Mesa Operativa	Promocionar la generación de empleo y del desarrollo de la micro y pequeña empresa.
Costo Desagregado por Actividad		Inventario y clasificación de Empresas	
Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Sub Total
RECURSOS HUMANOS:			
Item 1	Subgerente (\$/ 3200)	Inventario	
Item 2	Coordinadores de MPRES (\$/ 1200)	Subtotal (07 DIAS)	\$/ 160.00
Item 3	Secretaria (\$/ 1100)	Subtotal (07 DIAS)	\$/ 420.00
COSTOS VARIABLES			
Item 1	Materiales de Oficina	Global (07 DIAS)	\$/ 80.00
Item 2	Depreciación de Equipos Intelectuales y Energía Eléctrica	Depreciación (07 DIAS)	\$/ 95.00
Item 3	Energía Eléctrica	Consumos (07 DIAS)	\$/ 25.00
COSTO DE INVENTARIO			
Item 1	Mantenimiento Local y viajes (07 personas)	Global	\$/ 75.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			\$/ 1,078.77

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de microempresas y pequeña empresa.	Mesa Operativa	Promocionar la generación de empleo y del desarrollo de la micro y pequeña empresa.
Fomentar y capacitación a los Clubes escolares emprendedores			
Costo Desagregado por Actividad		Unidad de Medida	Sub>Total
Nombre del Concepto			
RECURSOS HUMANOS		Capacitación	
Item 1	Subgerente (\$/ 3200)	Subtotal (103.75 x 1.56)	\$/ 160.00
			\$/ 160.00

Item 2	Coordinadora de MYPPS (S/ 1200)	Sueldo (030 DIAS)	S/ 60.00	S/ 180.00
Item 3	Secretaria (S/ 1100)	Sueldo (03 DIAS)	S/ 55.00	S/ 165.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Global (03 DIAS)	S/ 25.00	S/ 75.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación (03 DIAS)	S/ 4.11	S/ 12.33
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo (07 DIAS)	S/ 5.00	S/ 15.00
COSTO DE INVENTARIO				
Item 1	Expositor (02)	costo/persona	S/ 100.00	S/ 200.00
Item 2	Materiales de Capacitación	Global	S/ 200.00	S/ 400.00
Item 3	Refrigerios (100 personas)	costo/Refrigerio	S/ 4.00	S/ 800.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 2,327.33

Objetivo Operativo	Fomentar El turismo local sostenible, las artesanías, promover la generación de microempresas y pequeña empresa.	Meta Operativa	Promover la formalización de micro y pequeña empresas	
Código Desagregado por Actividad	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub-total
RECURSOS HUMANOS				
Item 1	Subgerente (S/ 3200)	Microempresario		
Item 2	Coordinadora de MYPPS (S/ 1200)	Sueldo (05 DIAS)	S/ 60.00	S/ 300.00
Item 3	Secretaria (S/1100)	Sueldo(05DIAS)	S/ 55.00	S/ 275.00
COSTOS VARIABLES				
Item 1	Materiales de Oficina	Global (03 DIAS)	S/ 25.00	S/ 125.00
Item 2	Depreciación de Equipos/Infraestructura	Depreciación (02 días)	S/ 4.11	S/ 20.55
Item 3	Energía Eléctrica	Consumo(07 DIAS)	S/ 5.00	S/ 25.00
COSTOS VARIOS				
Item 1	Adquisición de Módulo Informativo	Und	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
Item 2	Personal de Apoyo (01)	Global	S/ 300.00	S/ 300.00
Item 3	Materiales Grafico	Millar	S/ 350.00	S/ 1,750.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				S/ 5,095.55





ANEXO 06

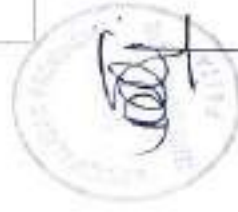
EVALUACIÓN DE COSTOS
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:
JERARQUÍA PRESUPUESTAL:

EXISTENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
(2011)

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN	COSTO TOTAL ANUAL \$.	EJECUCIÓN		AVANCE %	
				TEMPORAL	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA PROVINCIA DE PATA Y DISTRITO	ABASTECER DE INMUEBLES MÓVILES PARA EL RECORrido AL REco DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE PATA INSTALANDO DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS CONSUMO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD LIMA Y DISTRITO, DESARROLLANDO LA CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL E INSTALANDO EL INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL	1. IMPLEMENTACIÓN DE INMUEBLES MÓVILES PARA RECOPILACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2. IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUOS (ORGANICOS, INORGANICOS, TÓXICOS, PLÁSTICOS) EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA DE PATA	140 000.00				
	CONTRATAR UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA Y ACORDAR A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN CRECIMIENTO PARA OFRECER MEJORES PRODUCTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ASÍ COMO LIBERAR LAS VÍAS PÚBLICAS DEL ALREDEDOR DEL MERCADO Y EJECUTAR MANTENIMIENTO A LAS MISMAS.	3. CLASIFICAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE PATA, ENTREGACIÓN DEL COMERCIO REGULADO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MERCADO Y ALREDEDOR (JR. PULGARA, JR. MERICION, JR. ZAMON CUMPARAT JR. DORADOS AMES)	400 000.00				
	REDUCIR EL ALTO ÍNDICE DELINCUENCIAL QUE ABREJA A LOS VECINOS DE LA PROVINCIA DE PATA, OTORGANDO UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO RESOLVER EL ORDEN Y ORDEN DE LA CIUDAD	4. CONTRATAR PERSONAL CON CURSOS Y CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y COMERCIO FÍSICO ACORDE A LAS FUNCIONES.	120 000.00				
	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD LIMA Y DISTRITO, ASÍ COMO RESOLVER EL ORDEN Y ORDEN DE LA CIUDAD	5. ELABORAR EL PERFIL TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD LIMA Y DISTRITO, ASÍ COMO RESOLVER EL ORDEN Y ORDEN DE LA CIUDAD	400 000.00				
	MEJORAR EL TRANSPORTE EN EL CASO URBANO DE LA CIUDAD Y CALLES ALDEANAS, DESARROLLANDO EL CASO RURAL EN LA PARTE DURA DE LA CIUDAD, DESARROLLANDO VÍAS DE TRÁNSITO EN TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE TRÁNSITO DE PATA.	6. DIFERENCIAR MANTENIMIENTO DIFERENCIANDO LAS SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE PATA.	80 000.00				

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
ITEM 05	INDICEN POR LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJAMIENTO GASTO ZANCO LA DISEÑADO AL COLO DE TODA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, BRINDANDO UNABRIDA SERVICIO A LA POBLACION DE SANTA, CALLES Y DISTRITOS.			
	MAYO DE OBRAS			
	Sueldo de Gerente	Sueldo a hora	\$/ 34.30	\$/ 34.30
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo a hora	\$/ 12.30	\$/ 12.30
	Materiales			
	Hojas de	Unidad	\$/ 0.00	\$/ 0.00
	PC	Grupo		
	Impresora	Unidad		
	Energia Electrica	Consumo por hora	\$/ 0.00	\$/ 0.00
	Gasolina	Consumo por hora	\$/ 10.00	\$/ 10.00
	IVA de los gastos de transporte	Base de datos	\$/ 333.341.33	\$/ 333.341.33
	COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD			\$/ 400.000.00

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
ITEM 06	MANEJO DE OBRAS			
	MANEJO DE OBRAS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y CALLES DEBIDO A LA FALTA DE MANEJO DE OBRAS EN LA CIUDAD Y CALLES DEBIDO A LA FALTA DE MANEJO DE OBRAS EN LA CIUDAD Y CALLES DEBIDO A LA FALTA DE MANEJO DE OBRAS EN LA CIUDAD Y CALLES			
	MANEJO DE OBRAS			
	Sueldo de Gerente	Sueldo a hora	\$/ 34.30	\$/ 34.30
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo a hora	\$/ 12.30	\$/ 12.30
	Materiales			
	Hojas de	Unidad	\$/ 0.00	\$/ 0.00
	PC	Grupo		
	Impresora	Unidad		
	Energia Electrica	Consumo por hora	\$/ 0.00	\$/ 0.00
	Gasolina	Consumo por hora	\$/ 10.00	\$/ 10.00
	IVA de los gastos de transporte	Base de datos	\$/ 400.000.00	\$/ 400.000.00
	COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD			\$/ 800.000.00



ANEXO N° 06
 EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL SEGURIDAD Y URBANIDAD
 Periodo de Evaluación: AÑO 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidades de Medida	Costo Total Anual S/.	Ejecución		Avance	
					Tram.	Acum.	Tram.	Acum.
Estrategia para dar servicio de seguridad y control, ofrecer el ordenamiento formal e informal y mantener la seguridad y control tanto del personal como de los bienes institucionales.	1. Reportar reconocimientos para un servicio eficiente al publico	1.1 Realizar y mejorar los espacios propuestos y programados y programados para el control del comercio en todo el ámbito de PATA.	Cuadrante	S/ 13,900.00				
		1.2 Operaciones de Control de peajes y medidas	Operativo	S/ 2,700.00				
		1.3 Control de tránsito y actividad del público en general, que afecta a través sus transacciones dentro del territorio que abarca en esta institución, incluyendo salidas y correspondencia según la regulación	Registros	S/ 34,200.00				
		1.4 Permite el desarrollo del Pabellón Nacional y el desarrollo de programas por la Municipalidad	Participación	S/ 4,400.00				
		1.5 Capacitación para el personal de la Policía Municipal Vigilancia en el desarrollo de actividades de atención al público, Resoluciones, Huellas, Trámites y primera atención	Capacitación	S/ 10.00				
		2.1 Autorización de pasadizos de multa	Notificaciones	S/ 1,235.00				
		2.2 Atención a la causa de estado de derecho comunitario, eventos públicos, delincuencia y delitos	Operativa	S/ 8,200.00				
		2.3 Realizar Operativos Sociales (Fuerzas de Protección, Trámites comunitarios, Resoluciones, etc.)	Operativo	S/ 11,825.00				

2. Apoyos en el Desarrollo, seguridad y bienestar de nuestra institución y de nuestra ciudad.	2.4 Apoyos a los diferentes departamentos de la Administración de Tránsito	Operativo	B/. 4,750.00				
	2.5 Controlar al personal municipal de policia y tránsito de comercios	Acción	S/. 23,400.00				
	2.6 Campañas de limpieza	Acción	S/. 4,100.00				
	2.7 Realizar patrullaje a la ciudad para controlar y disminuir la contaminación, control de desechos, violencia familiar y pronto socorro.	Acción	S/. 144,175.00				
	2.8 Apoyos varios	Acción	X				





Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Costo total por actividad (\$)	Ejecución		Avance %	
					Trans.	Acum.	Total	Acum.
Evidencia cargadas para dar servicio de seguridad y control, ordenar y controlar formal a informal y mantener la seguridad y control del territorio como de los bienes muebles e inmuebles	1. Impacto administrativo por un servicio eficiente al público	1.1. Realizar y mantener las operaciones operativas y programáticas y proporcionar datos al control de actividades en toda el ámbito de Puerto.	Operativo	\$1. 932.00				
		1.2. Operaciones de Guardia de paz y tránsito	Operativo	\$1. 998.00				
		1.3. Controlar la entrada y salida del público en general, así como a las actividades de la del control de personas que entran en esta institución, incluyendo salidas y entradas según se requiera	Requisito	\$1. 4,270.00				
		1.4. Planificar el desarrollo de Policía, Asesorar y/o orientar las programáticas por la Municipalidad.	Participación	\$1. 80.00				
		1.5. Coordinación con el personal de la Policía Municipal y Vigilancia en presencia de accidentes o intervenciones, inspecciones de tránsito, turismo y patrimonio, entre otros.	Coordinación	\$1. 7.00				
	2. Actuar en el ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de los bienes muebles e inmuebles	2.1. Aplicación de políticas de multa.	Participación	\$1. 1,025.00				
		2.2. Asesorar a la Junta de edificación y comités de control de edificios, así como deben y control	Coordinación	\$1. 850.00				
		2.3. Realizar Operaciones de tránsito relacionadas a la seguridad, como controlar, etc.	Operativo	\$1. 775.00				
		2.4. Asesorar a los operativos operativos de la Subgerencia de Tránsito.	Operativo	\$1. 475.00				
		2.5. Coordinar al personal mediante personal de tránsito de control	Acción	\$1. 1,000.00				
		2.6. Campañas de Limpieza	Acción	\$1. 1,040.00				
		2.7. Realizar personal a la ciudad para controlar y dirigir la construcción, control de operaciones, y datos de tránsito y tránsito público	Acción	\$1. 395.00				
		2.8. Acciones varias	Acción	X				

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizatorio para un servicio eficiente al público	Méto Operativo	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.
Costo presupuestado por actividad: 1.1			
Item 01	Maneje del concepto	Unidad de medida	Sub total
Item 02	20 trabajadores	Trabajador X hora	\$7.50.00
Item 03	02 actividades móviles	Of. técnicos por móvil	\$7.15.00
Item 04	material móvil	Of. técnicos	\$7.15.00
Item 05	refrigerios	refrigerio	\$7.100.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.1			\$7.650.00

Actividad 1.1 el sueldo por trabajador aprox. 1200/20 días = \$7.40.00 / 6 horas laborales x 20 = \$1.400.00
 duración de 4 horas \$7.5.00 X 4 horas = \$7.20.00, entonces con 20 trabajadores X 20 = \$1.400.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizatorio para un servicio eficiente al público	Méto Operativo	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.
Costo presupuestado por actividad: 1.2			
Item 01	Maneje del concepto	Unidad de medida	Sub total
Item 02	20 trabajadores	Trabajador X hora	\$7.20.00
Item 03	02 actividades móviles	Of. técnicos por móvil	\$7.15.00
Item 04	material móvil	Of. técnicos	\$7.15.00
Item 05	refrigerios	refrigerio	\$7.100.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.2			\$7.605.00

Actividad 1.2 el sueldo por trabajador aprox. 1200/20 días = \$7.40.00 / 6 horas laborales x 20 = \$1.400.00
 duración de 4 horas \$7.5.00 X 4 horas = \$7.20.00, entonces con 20 trabajadores X 20 = \$1.400.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizatorio para un servicio eficiente al público	Méto Operativo	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.
Costo presupuestado por actividad: 1.3			
Item 01	Maneje del concepto	Unidad de medida	Sub total
Item 02	20 trabajadores	Trabajador X hora	\$7.20.00
Item 03	01 concepto fijo	computador nuevo	\$7.1.200.00
Item 04	libros de registro	2 libros de registro	\$7.40.00
Item 05	Procesos de venta	200 folios de	\$7.7.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.3			\$7.24.200.00

Actividad 1.3 el sueldo por trabajador es de \$7.000.00 X 2 trabajadores = \$14.000.00 por los doce meses que laboran es igual a \$21.000.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizatorio para un servicio eficiente al público	Méto Operativo	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad.
Costo presupuestado por actividad: 1.4			
Item 01	Maneje del concepto	Unidad de medida	Sub total
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.4			\$7.24.200.00

Item 02		08 200 1400000	Trabajador A hora	50 10 00	50 80 00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.4					50 80 00

Actividad 1.1 el sueldo por trabajador de 1200000 días = 50 80 00 / 20 horas laborables por día un monto de 50 80 00 por hora. 2 horas = 101 600 = 101 600 x 4 horas = 406 400

Objetivo Operativo	1. Impacto construyendo para un servicio eficiente al público	Méto Operativa	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad	Sub total
Costo desglosado por actividad 1.3				
Item 01	Normas del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario	50 5 00
Item 02	01 secretaria	Trabajador A hora	50 5 00	50 5 00
Item 03	02 secretaria	Trabajador A hora	50 5 00	50 5 00
Item 04	03 secretaria	Trabajador A hora	50 5 00	50 5 00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 1.5				

Objetivo Operativo	1. Impacto construyendo para un servicio eficiente al público	Méto Operativa	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad	Sub total
Costo desglosado por actividad 2.1				
Item 01	Normas del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario	50 720 00
Item 02	10 trabajadores	Trabajador A hora	50 10 00	50 10 00
Item 03	02 unidades móviles	05 unidades por mes	50 15 00	50 15 00
Item 04	radio base	02 unidades	50 15 00	50 15 00
Item 05	10 Internet	Internet	50 5 00	50 5 00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.1				

Actividad 2.1 el sueldo por trabajador de 1200000 días = 50 80 00 x 10 trabajadores = 50 800 00

Objetivo Operativo	1. Impacto construyendo para un servicio eficiente al público	Méto Operativa	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad	Sub total
Costo desglosado por actividad 2.2				
Item 01	Normas del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario	50 500 00
Item 02	25 trabajadores	Trabajador A hora	50 20 00	50 20 00
Item 03	02 unidades móviles	comunicado 5 personas	50 15 00	50 15 00
Item 04	radio base	02 unidades	50 15 00	50 15 00
Item 05	Internet	Internet	50 5 00	50 5 00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.2				

Actividad 2.2 el sueldo por trabajador de 1200000 días = 50 80 00 / 20 horas laborables por día un monto de 50 80 00 por hora. 2 horas = 101 600 = 101 600 x 4 horas = 406 400

Objetivo Operativo	1. Impacto construyendo para un servicio eficiente al público	Méto Operativa	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad	Sub total
Costo desglosado por actividad 2.3				



Item	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario	Costo total
Item 01	20 horas de mano de obra	Trabajador X hora	\$2,200.00	\$2,400.00
Item 02	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00	\$2,150.00
Item 03	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00	\$2,150.00
Item 04	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00	\$2,150.00
Item 05	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00	\$2,150.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.3				\$2,775.00

Actividad 2.3: el sueldo por trabajador es de \$2,400.00 / 10 horas laborales más de un monto de \$2,500 por hora, cuando se realiza un operativo leve una duración de 4 horas, \$2,500 X 4 horas = \$2,000 entonces más 20 trabajadores X \$2,500 = \$2,400.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizante para un servicio eficiente al público	Meta Operativa	2. Apoyar en el ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad
Costo de mano de obra por actividad 2.4			
Item 01	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario
Item 02	10 trabajadores	Trabajador X hora	\$2,400.00
Item 03	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 04	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 05	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.4			
			\$2,675.00

Actividad 2.4: el sueldo por trabajador es de \$2,400.00 / 10 horas laborales más de un monto de \$2,500 por hora, cuando se realiza un operativo de tamaño medio una duración de 5 horas, \$2,500 X 5 horas = \$2,400.00 entonces más 10 trabajadores X \$2,400.00 = \$2,400.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizante para un servicio eficiente al público	Meta Operativa	3. Apoyar en el ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad
Costo de mano de obra por actividad 2.5			
Item 01	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario
Item 02	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 03	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 04	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.5			
			\$2,150.00

Actividad 2.5: el sueldo por trabajador es de \$2,400.00 X 2 trabajadores = \$4,800.00 por los dos meses que estarán en igual a \$21,000.00

Objetivo Operativo	1. Impacto concientizante para un servicio eficiente al público	Meta Operativa	2. Apoyar en el ordenamiento, seguridad y control de nuestra institución y de nuestra ciudad
Costo de mano de obra por actividad 2.6			
Item 01	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario
Item 02	20 unidades de mano de obra	Trabajador X hora	\$2,400.00
Item 03	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 04	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
Item 05	02 unidades de mano de obra	02 personas	\$2,150.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.6			
			\$2,150.00



Item 06	moto lineal	03 galones	S/. 15.00	S/. 45.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.6				S/. 1,040.00

Actividad 2.6 el sueldo por trabajador aprox. 1200/30 dias = S/. 40.00 / 8 horas laboradas nos da un monto de S/. 5.00 por hora, cuando se realiza una campaña de limpieza tiene una duracion de 8 horas, S/. 5.00 X 8 horas = S/. 40.00 entonces son 20 trabajadores X S/. 40.00 = S/. 800.00

Objetivo Operativo	1. Impartir conocimientos para un servicio eficiente al publico	Meta Operativa	2. Apoyar en el Ordenamiento, seguridad y control de nuestra institucion y de nuestra ciudad.	
Costo desagregado por actividad: 2.7				
Item 01	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo Unitario	Sub total
Item 02	05 trabajadores	Trabajador X dia	S/. 40.00	S/. 200.00
Item 03	02 unidades moviles	05 galones por movil	S/. 15.00	S/. 150.00
Item 04	moto lineal	03 galones	S/. 15.00	S/. 45.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 2.7				S/. 395.00

Actividad 2.7 el sueldo por trabajador aprox. 1200/30 dias = S/. 40.00 por dia, los patrullajes se realizan durante la jornada laboral, o sea S/. 40.00 X 5 efectivos para el patrullaje es igual a S/. 200.00 por dia

Nota: La Subgerencia de la Policia Municipal y Vigilancia no maneja presupuestos con respecto a gastos en operativos programados ya que actua como apoyo a las diferentes areas, en cuanto a gastos de oficina, uniformes y pago del personal esta subgerencia cumple con pasar el cuadro necesidades a inicio de cada año y segun la disponibilidad presupuestal es atendido

ANEXO N° 06
EVALUACIÓN DE COSTOS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

OBJETIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL		EJECUCIÓN		AVANCE %	
			ANUAL	SI.	TRIM.	ACUM.	TRIM.	ACUM.
GARANTIZAR LAS CONDICIONES BUENA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO CONTAR CON TALLERES	DESARROLLAR TECNICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZADO EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES ASI COMO CONTAR CON TALLER 100% EQUIPADO EN MECANICA ELECTRICA, SOLDADURA ENLUNTE Y DESENLUNTE	IMPLEMENTACION DEL GRIFO MUNICIPAL RESPETANDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR OSINERMI	152.710,00					
		CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y RAMPA PARA EL LAVADO ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	81.340,47					
		IMPLEMENTACION DE UN TALLER MOVIL PARA ACUDIR AL PUNTO DE ACCION (FALLA MECANICA DE LA UNIDAD EN LA JURISDICCION DE PAITA)	32.805,93					
		ADQUISICION DE UNA UNIDAD (CAMION GRUA) PARA EL TRASLADO DE UNIDADES HACIA EL DEPÓSITO MUNICIPAL PARA SU ATENCION	180.896,31					
		ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS (BASICOS), LLAMASE FILTROS, ACEITES, LLANTAS, ARO DE LLANTAS, BATERIAS, AGUA DE BATERIA, REFRIGERANTES, HIDROLINA, EXTINTORES, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, OXIGENO, BUJIAS, ZAPATAS DE FRENO, SILICONA, CAMARAS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MENORES	555.306,91					
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MECANICOS PARA ENSAMBLAJE DE MOTORES ASI COMO MATERIAL ELECTRICOS PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	70.196,31					

IMPLEMENTADOS ACORDE A LA NECESIDAD EN LA REPARACION DE LAS UNIDADES	CURSOS DE CAPACITACION DE MANEJO DE LAS UNIDADES, PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUALIZACION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES (QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE PATTA)	18,316				
	ADQUISICION DE UNIDADES (MAQUINARIA PESADA (PARA ATENCION A LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACION	731,656.31				
	ADQUISICION DE UN ELEVADOR DE DOS COLUMNAS (ELECTROHIDRAULICO) DE CAPACIDAD 4,200KG	31,656.31				
	ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN MUESTREO IDENTIFICANDOLOS SEGUN SU AREA DE OPERATIVIDAD	21,058.31				
		1,856,101				

CONTAR CON UN ÁREA MUNICIPAL PARA
MUNICIPAL TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROPIEDAD
MUNICIPAL. LAS CLASIFICACIONES SE HAN SIDO ASÍ:
TODAS COMENZAN CON LA PALABRA PERDA.
PARA COMENZAR EN BUEN SERVICIO A LOS
CONSTANTES REQUERIMIENTOS QUE HACE LA
POBLACIÓN O ESTÁN PREPARADO FRENTE A
LOS DESASTRES QUE ORIGINAN LOS
FENÓMENOS NATURALES A LA PROVINCIA DE
NATURA.

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
1	IMPLEMENTACION DEL CENTRO MUNICIPAL RESERVANDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR GOBIERNO	Proyecto		
	Mantenimiento de obra			
	Subterráneo (8' x 600)	Sudamérica	140.00	900.00
	Absorbente (8' x 600) [100]	Sudamérica	70.00	370.00
	Secadora (8' x 1.000)	Sudamérica	70.00	370.00
	COSTOS VARIAR ES			
	Energía eléctrica	Consumo por día	21.30	780.00
	COSTOS DE ÚTILES			
	Papel as	Kilogramo l	0.36	10.00
	Toner para impresora	Unidad	9.00	360.00
	Cables	Cable	5.00	5.00
	Cable aproximado de Construcción	Servicio estándar	192.600.00	190.100.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		193.376.40	193.710.00
Se compra en la realización de esta actividad en 3 días de trabajo, 50 paginas por día y servicios estándar e incluye perfil por el monto indicado.				
ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
2	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y PASAJE PARA EL LAVADO ENFERME Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	Proyecto	0.00	0.00
	MANO DE OBRA			
	Elaboración de 3.00m	Sudamérica	330.00	720.00

	Asistencia (\$1.1.500.00)	Subtotal	75.50	300.00
	Seguros (\$1.1.500.00)	Subtotal	75.50	300.00
	COSTOS VARIABLES			
	Energia Electrica			
	Cemento por hora		0.79	1.92
	COSTOS DE UTILES			
	Papel A4		0.33	12.00
	Toner para impresora		200.00	3.90
	Grapas		5.00	0.00
	Costo administrativo de Contratacion		80.000.00	90.000.00
			60.595.08	\$1.348.47
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
3	IMPLEMENTACION DE UN TALLER M			
	(FALLA MECANICA DE LA UNIDAD EN LA JURISDICCION DE RATAI)			
	Subtotal (\$1.1.500.00)	Reglamento	210.30	55.54
	Asistencia (\$1.1.500.00)	Subtotal	75.50	3.370.00
	Seguros (\$1.1.500.00)	Subtotal	6.50	0.60
	Costos variables		90.00	1.800.00
	Costos de utiles		140.00	2.100.00
	Grapas		48.00	900.00
	Costo administrativo de Contratacion		100.00	2.600.00
			10.00	200.00
			20.00	400.00
			800.00	800.00
			0.40	3.00
			1.00	10.00
			4.00	40.00
			28.00	28.00
			5.00	15.00
			250.00	250.00
			7.50	75.00
			6.00	60.00
			10.00	100.00
			5.00	50.00
			3.00	30.00
			8.00	80.00
			15.00	150.00
			20.000.00	20.000.00
			\$1.834.48	\$1.834.48
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD				

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
4	ADQUISICION DE UNA UNIDAD (CAMION GRUA) PARA EL TRABAJO DE UNIDADES HACIA EL DEPOSITO MUNICIPAL PARA SU ATENCION	Requerimiento		
	MANO DE OBRA:			
	Supervisor (\$7.3,000)	Sueldos	180.00	540.00
	Asistente (\$7.1,500.00)	Sueldos	75.00	225.00
	Secretaria (\$7.1,500)	Sueldos	75.00	225.00
	COSTOS VARIABLES:			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.78	1.56
	COSTOS DE UTILES			
	Papel A4	Mille	20.00	0.84
	Toner para impresora	Unidad	250.00	3.90
	Grafiya	Caja	5.00	9.01
	Cables de Equipo	Unidad	180,000.00	180,000.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		180,823.78	180,999.31

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
5	ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS (BOMBAS, LLAMERAS, FILTROS, ACEITES, LLANTAS, ARO DE LLANTAS, BATERIAS, AGUA DE BATERIA, REFRIGERANTES, HIDROLUNA, EXTINTORES, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, OXIGENO, BUJAS, ZAPATAS DE FRENO, SILICONA, CANTARAS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MENORES	Requerimiento		
	MANO DE OBRA:			
	Supervisor (\$7.3,000)	Sueldos	180.00	540.00
	Asistente (\$7.1,500.00)	Sueldos	75.00	225.00
	Secretaria (\$7.1,500)	Sueldos	75.00	225.00
	COSTOS VARIABLES:			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.78	1.56
	COSTOS DE UTILES			

Papel A4	Metr	20.00	0.84
Toner para impresora	Unidad	260.00	4.56
Grapas	Caja	8.00	0.01
Costos de Materiales			
Filtros varios	Unidad	70.00	70,000.00
Acetate	Caja	80.00	60,000.00
Llaves varias	Unidad	1,700.00	340,000.00
Baterías	Unidad	350.00	70,000.00
Agua de Botellas	Unidad	10.00	5,000.00
Refrigerantes	Cinta	18.00	9,000.00
Herramienta	Cinta	25.00	5,000.00
Bañadores	Unidad	70.00	1,400.00
Soldadura	kg	12.00	1,200.00
Disco compacto	Unidad	6.00	1,200.00
Oxígeno	Botella	900.00	3,200.00
Zapatos	Unidad	20.00	6,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		623.78	455,306.91

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
6	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MECANICOS PARA ENSAMBLAJE DE MOTORES A/S COMO MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LAS UNIDADES MUNICIPALES	Requerimiento		
	MANDO DE OBRA			
	Subordinado (SL 3,500)	Sueldo	190.00	800.00
	Asistente (SL 1,500.00)	Sueldo	75.00	375.00
	Soledad (SL 1,500)	Sueldo	75.00	375.00
	COSTOS VARIABLES			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.78	1.56
	COSTOS DE UTILES			
	Papel A4	Metr	25.00	0.84
	Toner para impresora	Unidad	260.00	3.80
	Grapas	Caja	8.00	0.01
	Costos de Equipo			
	Equipo de soldadura completo	Unidad	3,500.00	3,500.00

Equipos de Mecanica	Unidad	6,000.00	5,000.00
Materiales de Electricidad	Unidad	30,000.00	30,000.00
Sistema de Antena	Unidad	30,000.00	30,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		622.78	70,166.31

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
7	CURSOS DE CAPACITACION DE MANO DE OBRAS, UNIDADES, PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASI COMO ACTUALIZACION EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MUNICIPALES (QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE PATA)	Requerimiento		
	MANO DE OBRAS			
	Subgerente (\$2,000)	Subgerencia	180.00	1,260.00
	Auditor (\$2,500.00)	Subgerencia	75.00	125.00
	Secretaria (\$2,500)	Subgerencia	75.00	125.00
	COSTOS VARIABLES			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.73	1.16
	COSTOS DE UTILES			
	Material	Material	28.00	0.84
	Toner para impresora	Unidad	280.00	3.90
	Grupos	Caja	5.00	0.01
	Costo de Exposiciones	Unidad	4,000.00	4,000.00
	Primeros Auxilios	Unidad	4,000.00	4,000.00
	Contra Incendios	Unidad	4,000.00	4,000.00
	Seguridad Industrial	Unidad	4,000.00	4,000.00
	Actualizacion en Reparacion de Unidades	Unidad	4,000.00	4,000.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			622.78	10,316.31

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
8	ADQUISICION DE UNIDADES (MAQUINARIA PESADA) PARA ATENCION A LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACION	Requerimiento		
A	MANO DE OBRAS			

	Suplemento (S/ 1.800)	Suplemento	180.00	180.00
	Residente (S/ 1.500.00)	Residente	75.00	375.00
	Secretaria (S/ 1.500)	Secretaria	75.00	375.00
	COSTOS VARIABLES			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.78	1.56
	COSTOS DE UTILES			
	Papel A4	Militar	28.00	0.84
	Toner para impresora	Unidad	360.00	3.60
	Grapas	Caja	5.00	0.81
	Cables de Equipo			
	Cargadores Frontales	Unidad	250.000.00	250.000.00
	Tarjetas tipo Dmga	Unidad	450.000.00	450.000.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		823.79	735,886.31

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
9	ADQUISICION DE UNIDADES (MAQUINARIA PESADA PARA ATENCION A LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA POBLACION)			
	MANO DE OBRA			
	Suplemento (S/ 3.600)	Suplemento	180.00	900.00
	Asistente (S/ 1.500.00)	Suplemento	75.00	375.00
	Secretaria (S/ 1.500)	Suplemento	75.00	375.00
	COSTOS VARIABLES			
	Energia Electrica	Consumo por hora	0.78	1.56
	COSTOS DE UTILES			
	Papel A4	Militar	28.00	0.84
	Toner para impresora	Unidad	360.00	3.60
	Grapas	Caja	5.00	0.81
	Cables de Equipo			
	Cargadores de Dos Columnas electricos tipo Unidad	Unidad	21,000.00	21,000.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		623.76	31,656.31

ITEM	NOMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
------	---------------------	------------------	----------------	-----------

10	ADQUISICION DE INDMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN MUESTRAZA IDENTIFICANDO LOS SEGUN SU AREA DE OPERATIVIDAD	Requerimiento	
	MANO DE OBRA		
	Supervisor (\$1: 3,000)	Salario	100.00
	Asistente (\$1: 1,500.00)	Salario	75.00
	Secretaria (\$1: 1,500)	Salario	75.00
	COSTOS VARIABLES		
	Energia Eléctrica	Consumo por hora	0.78
	COSTOS DE UTILES		
	Papel A4	Unidad	25.00
	Toner para Impresora	Unidad	250.00
	Grapas	Caja	5.00
	Costos Materiales		
	Zapatos punta de acero	Pz	40.00
	Gavetas	Unidad	70.00
	Casaca	Unidad	50.00
	Gauchos	Pz	15.00
	lentes	Unidad	10.00
	Protectores Auditivos	Unidad	4.00
	Respiradores	Unidad	25.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		623.78
			21,855.31

ANEXO N° 06 EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Orgánica Responsable : Subgerencia de Comercialización, fiscalización y Control
Ejercicio Presupuestal : 2017

OBIETIVO OPERATIVO	Meta	META OPERATIVA	Reconstrucción del mercado modelo de Paita, mantenimiento de sistema de agua, desagüe y tendido eléctrico
ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario
	COSTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD:		
	Reconstrucción del mercado modelo de Paita, mantenimiento de sistema de agua, desagüe y tendido eléctrico		
Item 01	MANDO DE OBRA		
	Sueldo de Subgerente	Sueldo x hora	S/ 26.70
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo x hora	S/ 7.50
	Materiales		
	Hojas Bond	Unidad	S/ 0.03
	INC	Equipo	
	Impresora	Impresión	S/ 6.02
	Toner	Impresión	S/ 0.65
	Energía Eléctrica	Consumo x hora	S/ 400.000.00
	Valor Expediente Técnico	Expediente	S/ 400.041.29
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD		

* La realización de esta actividad es realizada por el subgerente y su secretaria, cada uno realiza sus funciones en una hora dependiendo de la complejidad.

** Analizar trámite documentario de esta actividad, se utilizan 14 hojas.

Esta actividad se realizará en cuatro etapas

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
------	---------------------	------------------	----------------	-----------

Item 02	construcción del terreno para reubicación del sector pescado (en la zona denominada Moscu)	REQUERIMIENTO	
MANO DE OBRA			
	Sueldo de Subgerente	S/. 13.33	S/. 13.33
	Sueldo de la Secretaria	S/. 3.75	S/. 3.75
	Materiales		
	Hojas Bond	S/. 0.03	S/. 0.03
	PC	S/. 4,840.54	S/. 4,840.54
	Toner	S/. 0.43	S/. 0.43
	Energía Eléctrica	S/. 0.65	S/. 0.65
	Valor Expediente Técnico	S/. 200,000.00	S/. 200,000.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			S/. 204,864.71

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
Item 03	Desarrollo de los comerciantes en los diferentes arriales del mercado modelo de Paita, vías públicas y centro de la ciudad de Paita	OPERATIVO		
MANO DE OBRA				
	Sueldo de Subgerente	S/. 13.33	S/. 13.33	S/. 13.33
	Sueldo de la Secretaria	S/. 3.75	S/. 3.75	S/. 3.75
	Materiales			
	Hojas A4	S/. 0.03	S/. 0.03	S/. 0.03
	PC			
	Impresora			
	Toner	S/. 0.43	S/. 0.43	S/. 0.43
	Energía Eléctrica	S/. 0.65	S/. 0.65	S/. 0.65
	Valor Expediente Técnico	S/. 40,000.00	S/. 40,000.00	S/. 40,000.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				S/. 40,024.17

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
------	---------------------	------------------	----------------	-----------

Item 04	Lograr la culminación de la construcción del Matadero Municipal. Para su operatividad al 100% obteniendo la autorización por parte de senasa	REQUERIMIENTO		
MANO DE OBRA				
	Sueldo de Subgerente	Sueldo por hora	S/. 13.33	S/. 13.33
	Sueldo de Administrador del Canal	Sueldo por hora	S/. 12.50	S/. 12.50
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo por hora	S/. 3.75	S/. 3.75
Materiales				
	Hojas A4	Unidad	S/. 0.03	S/. 0.03
	PC	Equipo		
	Impresora	Impresión		
	Toner	Impresión	S/. 0.43	S/. 6.02
	Energía Eléctrica	Consumo por día	S/. 0.65	S/. 0.65
	Gasolina	Consumo por día	S/. 10.00	S/. 10.00
	Valor Expediente Técnico	Expediente	S/. 100,000.00	S/. 100,000.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD				S/. 100,046.67

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
Item 05	capacitación al personal que labora en la Sub Gerencia de Comercialización, Fiscalización y Control, en temas relacionados a la licencia de funcionamiento en todos sus aspectos	CAPACITACION		
MANO DE OBRA				
	Sueldo de Subgerente	Sueldo por hora	S/. 13.33	S/. 13.33
	Técnica Administrativa	Sueldo por hora	S/. 15.00	S/. 15.00
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo por hora	S/. 3.75	S/. 3.75
Materiales				
	Hojas A4	Unidad	S/. 0.03	S/. 0.03
	PC	Equipo		
	Impresora	Impresión		
	Energía Eléctrica	Consumo por día	S/. 0.65	S/. 0.65

Gasolina	Consumo por día	S/. 10.00	S/. 10.00
Valor de capacitación	capacitación por horas	S/. 45,000.00	S/. 45,000.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD			S/. 45,043.15

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
Item 06	Operativo inopinado de los establecimientos comerciales formales e informales para garantizar un control al comercio	REQUERIMIENTO		
	MANO DE OBRA			
	Sueldo de Subgerente	Sueldo por hora	S/. 13.33	S/. 13.33
	Asistente	Sueldo por hora	S/. 12.00	S/. 12.00
	Sueldo de la Secretaria	Sueldo por hora	S/. 3.75	S/. 3.75
	Materiales			
	Hojas A4	Unidad	S/. 0.03	S/. 0.42
	P.C	Equipo	S/. 4,840.50	S/. 4,840.50
	Toner	Impresión	S/. 0.43	S/. 6.02
	Energía Eléctrica	Consumo por día	S/. 0.65	S/. 0.65
	Gasolina	Consumo por día	S/. 10.00	S/. 10.00
	Valor del operativo	operativo por horas	S/. 48,000.00	S/. 48,000.00
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD				S/. 52,886.71

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
Item 07	Material para la elaboración en la entrega de Licencia Municipal de Funcionamiento a los establecimientos de la Provincia de Paica en materia comercial, industrial o de servicio	REQUERIMIENTO		

MANO DE OBRA			
Sueldo de Subgerente	Sueldo por hora	S/ 13.33	S/ 13.33
Asistente	Sueldo por hora	S/ 12.00	S/ 12.00
Sueldo de la Secretarías	Sueldo por hora	S/ 3.75	S/ 3.75
Materiales:			
Cartones de Licencias	unidad	S/ 5.00	S/ 5.00
Hojas A4	Unidad	S/ 0.03	S/ 0.42
PC	Equipo		
Impresora	Impresión		S/ 6.02
Toner	Impresión	S/ 0.43	S/ 0.65
Energía Eléctrica	Consumo por día	S/ 0.65	S/ 10.00
Gasolina	Consumo por día	S/ 10.00	S/ 20,000.00
Valor del operativo	operativo por horas	S/ 20,000.00	S/ 20,051.17
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD			

ITEM	Nombre del concepto	Unidad de medida	Costo unitario	Sub total
Item 08	Inspeccion de control de ingreso y salida de carnes del Matadero Municipal y verificación del buen estado de la carne que procede de estos mataderos al mercado modelo de Paita autorizados por SENASA.	OPERATIVO		
MANO DE OBRA				
Sueldo de Subgerente	Sueldo por hora	S/ 13.33	S/ 13.33	
Asistente	Sueldo por hora	S/ 12.00	S/ 12.00	
Sueldo de la Secretarías	Sueldo por hora	S/ 3.75	S/ 3.75	
Materiales				
Cartones de Licencias	unidad	S/ 5.00	S/ 5.00	
Hojas A4	Unidad	S/ 0.03	S/ 0.42	
PC	Equipo			
Impresora	Impresión	S/ 0.43	S/ 6.02	
Toner	Impresión	S/ 0.65	S/ 0.65	
Energía Eléctrica	Consumo por día	S/ 10.00	S/ 10.00	
Gasolina	Consumo por día	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
Valor del operativo	operativo por horas	S/ 12,000.00	S/ 12,051.17	
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD				

ANEXO N° 06

EVALUACION COSTOS UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2017

OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO TOTAL ANUAL SI.	I TRIMESTRE			AVANCE %	
				POR TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO
Establecer un eficiente y efectivo sistema de Seguridad Ciudadana con Estrategias integradas con la ciudadanía, destinadas a asegurar una convivencia pacífica, y la correcta utilización de los espacios y vías públicas.	Marco normativo funcional	1. Plan local de Seguridad Ciudadana	0					
		2. Programas de Seguridad Ciudadana	0					
		Formular Planes de Acción y Contingencias	0					
		3. Convencios	0					
		4. Arrendamiento de Pista	0					
		5. San Pedro y San Pablo	0					
		6. Fiestas Patrias	0					
		7. Fiesta Virgen de las Mercedes	0					
		8. Velocidad	0					
		9. Fin de Año	0					
		10. Verano Seguro	0					
		Plan de Capacitación 2016						
		11. Capacitación Serenos	0					
		12. Capacitación Auto protección Estudiantes	0					
		13. Capacitación Organizaciones de base	0					
		14. Entrenamiento Físico y Defensa Personal	0					
	Impulsar el conocimiento al capital social para la mejora de la calidad de vida y la convivencia pacífica	15. Creches de Seguridad diseñadas de instrucción para el Servicio	0					
		16. Formular el Diagnóstico Situacional sobre la problemática de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Pata	0					



OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA	
COSTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD			
ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	SUB TOTAL
ITEM 01	ocal de Seguridad Ciudad	Plan	
	MANO DE OBRA		
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	105.70
	Asesor Externo (S/ 1,704)	Sueldo/día	58.68
	FORMULACION		
	Servicios Externo	Servicio	500.00
	COSTO DE PRESENTA	Servicio	35.64
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			800.00
			3,087.04

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 02	mas de Seguridad Ciudad	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	1,067.00
	Asesor Externo (S/ 1,704)	Sueldo/día	58.68	586.60
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	433.30
	Encargado de Programa	Sueldo/día	43.33	433.30
	COSTOS VARIABLES	Sueldo/día	43.33	433.30
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	20.00
	Servicio de Agua	Consumo x día	2.00	20.00
	Telefono e Internet	Consumo x día	2.00	20.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.50	5.00
	Lápiz	Unidad	1.00	8.00
	Papel A4	Miller	28.00	56.00
	Anillados	Ejemplar	16.00	64.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			344.85	3,124.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 03	de Accion y Contingenc	Plan		

MANO DE OBRA			
	SubGerente (\$/ 3,200)	Sueldo/día	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	216.65
COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	10.00
	Servicio de Movilidad	Diario	50.00
COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00
	Papel A4	Millar	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 04	cion y Contingencias A	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (\$/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diario	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Millar	28.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			201.38	843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 05	ion y Contingencias SA	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (\$/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			



	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diano	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Millar	28.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		201.38	843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 06	Accion y Contingencia	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (Sr. 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diano	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Millar	28.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		201.38	843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 07	Contingencias FESTIVIDAD	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (Sr. 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	649.95
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diano	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35



	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Miller	25.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			201.38	1,276.80

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 08	de Acción y Contingencia	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diario	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Miller	28.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			201.38	843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 09	de Acción y Contingencia	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	533.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diario	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Miller	28.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			201.38	843.50



ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 10	Acción y Contingencias	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	633.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	2.00	10.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	2.00	10.00
	Servicio de Movilidad	Diano	10.00	50.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	0.35
	Lápiz	Unidad	1.00	1.00
	Papel A4	Millar	25.00	14.00
	Anillados	Ejemplar	8.00	8.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		201.38	843.50

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 11	Capacitación Serenos	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	633.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	5.00	25.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	1.00	70.00
	Lápiz	Unidad	1.00	70.00
	Papel A4	Millar	28.00	56.00
	Tintas de Impresora	Unidad	80.00	520.00
	Grapas	Caja	5.00	20.00
	COSTO DE CAPACITADORES			
	Instructor 1 (S/ 1,000)	Sueldo/día	125.00	1,000.00
	Instructor 2 (S/ 1,000)	Sueldo/día	125.00	1,000.00
	Instructor 3 (S/ 5,00)	Sueldo/día	500.00	500.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		1,020.03	4,011.15

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 12	Capacitación Serenos	Plan		

A handwritten signature in blue ink is centered over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'MUNICIPIO DE' at the top and 'SERENAZGO' at the bottom. The signature is a stylized, cursive name.

MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/día	213.40
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	86.86
	Agente Serenazgo (S/. 1)	Sueldo/día	86.86
	Agente Serenazgo (S/. 1)	Sueldo/día	86.86
COSTOS VARIABLES			
	Energía Eléctrica	Consumo x día	25.00
COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	70.00
	Lápiz	Unidad	70.00
	Papel A4	Millar	58.00
	Tintas de impresora	Unidad	520.00
	Grapas	Caja	20.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			1,234.38

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 13	Capacitacion Auto proteccion Estudiantil	Plan		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/día	106.70	3,201.00
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	866.60
	Agente Serenazgo (S/. 1)	Sueldo/día	43.33	866.60
	Agente Serenazgo (S/. 1)	Sueldo/día	43.33	866.60
COSTOS VARIABLES				
	Energía Eléctrica	Consumo x día	5.00	25.00
COSTOS DE UTILES				
	Lapicero	Unidad	0.35	3.50
	Lápiz	Unidad	0.50	5.00
	Papel A4	Millar	28.00	56.00
	Tintas de impresora	Unidad	80.00	520.00
	Grapas	Caja	5.00	20.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			355.54	6,430.30

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 14	Entrenamiento Físico y Defensa Personal	Capacitacion		
	MANO DE OBRA			
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/hora	5.41	10.82

COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		5.41	10.82
--------------------------	--	------	-------

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 15	Grupos de seguridad diarias de 6 (instrucción personal de seguridad)	Charla		
	MANO DE OBRA			
	Supervisor Serenazgo (S/ Sueldo/hora		8.33	8.33
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			8.33	8.33

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 16	Formulario de Diagnóstico Situacional sobre la seguridad de la institución	Informe		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	2,134.00
	Agente Serenazgo - Enc.	Sueldo/día	43.33	866.60
	Asesor Externo (S/ 1,700)	Sueldo/día	56.66	849.90
	COSTOS VARIABLES			
	Servicio de Agua	Consumo x día	1.00	20.00
	Telefono e Internet	Consumo x día	2.00	40.00
	Energía Eléctrica	Consumo x día	1.00	20.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	3.50
	Lápiz	Unidad	1.00	70.00
	Papel A4	Miller	28.00	56.00
	Impresión	Unidad	100.00	100.00
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD			340.04	4,160.00

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 17	Monitoreo de redes Obligatorias del Plan de Seguridad	Informe		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/ 3,200)	Sueldo/día	106.70	1,067.00
	Agente Serenazgo - Enc.	Sueldo/día	43.33	433.30
	Asesor Externo (S/ 1,700)	Sueldo/día	56.66	566.60
	COSTOS VARIABLES			
	Servicio de Agua	Consumo x día	2.00	20.00

	Telefono e Internet	Consumo x dia	2.00	20.00
	Energia Eléctrica	Consumo x dia	2.00	20.00
	COSTOS DE UTILES			
	Lapicero	Unidad	0.35	3.50
	Lápiz	Unidad	1.00	10.00
	Papel A4	Millar	28.00	56.00
	Tintas de impresora	Unidad	80.00	80.00
	Impresiones	Unidad	200.00	200.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		522.04	2,476.40

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 18	Operarios Integrados: PNP-Serenazgo-Comunidad	Partes		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (\$/ 3,200)	Sueldo/hora	15.00	45.00
	Supervisor Serenazgo (\$/ 24.98)	Sueldo/hora	6.33	24.98
	Agente Serenazgo - Enc. (\$/ 15.23)	Sueldo/hora	5.41	15.23
	20 Agentes Serenazgo (\$/ 324.60)	Sueldo/hora	5.41	324.60
	COSTOS VARIABLES			
	Combustible 03 unidades galones		15.00	90.00
	Combustible 5 motos (25 galones)		13.00	130.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		62.15	630.82

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 19	Patrimonio Integrado PNP-Serenazgo-Comunidad	Hojas de Ruta		
	MANO DE OBRA			
	10 Agentes Serenazgo (\$/ 43.33)	Sueldo/dia	43.33	433.33
	COSTOS VARIABLES			
	Combustible 05 unidades galones		15.00	75.00
	Combustible 10 unidades galones		13.00	130.00
	COSTOS DE UTILES			
	Hojas de Ruta	Impresion	1.00	1.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		72.33	639.33

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
------	-------------------	------------------	----------------	-----------

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The signature is in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp is partially obscured by the signature.

ITEM 20	Informe de actividades y estadística mensual	Informe	
	MANO DE OBRA		
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/día	108.70
	Agente Serenazgo - Encd	Sueldo/día	43.33
	COSTOS VARIABLES		
	Servicio de Agua	Consumo x día	2.00
	Teléfono e Internet	Consumo x día	6.70
	Energía Eléctrica	Consumo x día	5.00
	COSTOS DE ÚTILES		
	Lapicero	Unidad	0.35
	Impresión	unidad	1.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		165.08
			334.11

ITEM	OMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 21	intervenciones y Callesonabato	Partes		
	MANO DE OBRA			
	54 Agentes Serenazgo (S/. 3,200)	Sueldo/día	43.33	2,340.00
	COSTOS DE ÚTILES			
	Formulario partes de ocu	unidad	0.35	0.35
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		43.68	2,340.35

ITEM	OMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 22	Multisectoriales del	Acta		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/Hora	15.00	30.00
	Agente Serenazgo - Encd	Sueldo/Hora	5.41	10.82
	Refrigerios	Unidad	5.00	30.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		25.41	70.82

ITEM	OMBRE DEL CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 23	Actualización del	Mapa		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/día	108.70	533.50
	Agente Serenazgo - Encd	Sueldo/día	43.33	216.65



	contratación de técnico	servicio	300.00	300.00
	COSTO DE UTILES			
	Impresión de Mapas	Impresión	15.00	150.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		465.03	1,200.15

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 24	actualización y actualización del Mapa	Mapa		
	MANO DE OBRA			
	SubGerente (S/. 3,200)	Sueldo/día	106.70	633.50
	Agente Serenazgo - Enc	Sueldo/día	43.33	216.65
	Servicio Técnico de elab	Servicio	300.00	300.00
	COSTO DE UTILES			
	Impresión de Mapas	Impresión	15.00	150.00
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		465.03	1,200.15

ITEM	OMBRE DEL CONCEPT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL
ITEM 25	fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en los Centros Poblados del Distrito	Partes		
	MANO DE OBRA			
	10 Agentes Serenazgo (S/. 3,200)	Sueldo/día	43.33	433.33
	COSTOS DE UTILES			
	Formulario partes de ocu	unidad	0.35	0.35
	COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD		43.68	433.68



ANEXO N° 06
 EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Organizativa: Subdirección de Tránsito y Vialidad
 Servicio Funcional: 331.2

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	COSTO TOTAL ANUAL N°	Ejecución Anual		Avance % acum.
				Trám.	Asign.	
1. Ejecución de actividades de tránsito y vialidad para las Asociaciones y Comités de Tránsito y Seguridad Vial, para el ámbito urbano e interurbano	1.1. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	1.1.1. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	770	64.16	770	83.33
		1.1.2. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	950	81.81	950	85.71
		1.1.3. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	2 825	236.25	2 825	83.33
		1.1.4. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	840	70	840	83.33
		1.1.5. Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Habilitación para Transporte Urbano	400	33.33	400	83.33
2. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	2.1. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	2.1.1. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	1 254	132	1 254	83.33
		2.1.2. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	7 225	184	7 225	83.33
		2.1.3. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	900	75	900	83.33
		2.1.4. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	1 000	83.33	1 000	83.33
		2.1.5. Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de vehículos de la Categoría "A"	2 000	166.67	2 000	83.33

3. Mantenimiento operativo de los equipos de control de tránsito y de la señalización de tránsito horizontal y vertical.	3.1. Instalación de 44 Nuevas Señalizaciones con sus Nuevas Estructuras Metálicas	S/ 200,000.00	S/ 18,918.67		
	3.2. Colocación de Señales de Tránsito vertical y horizontal	S/ 20,000.00	S/ 1,825.35		
	3.3. Modificación de Pintura y Bando de Ocas para el período de señalización horizontal	S/ 34,500.00	4875.00		
4. Capacitación y actualización sobre el Código de Tránsito y Ordenanzas Municipales	de Tránsito y Seguridad vial para Conductores	10,000	833.33		
	a.2. Capacitación al personal de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad de Tránsito y Seguridad vial para Escuelas	3,000	250		
	4.4. Cursos de Capacitación al Personal	S/ 4,000.00	333.33		
	5.1. Reuniones de Trabajo con Rep. Servidos transporte público	S/ 50,000	50		
	5.2. Coordinación con el MTC	1,000	83.33		
	5.3. Reuniones de Coordinación con la Gerencia Técnica Mota	1,000	83.33		
	5.4. Reuniones de Coordinación la Gerencia de Tránsito y Vialidad	200	16.67		
	6.1. Inspección de Fomente para Peseña de Inspección al tránsito	1,000	83.33		
	6.2. Inspección de Orden de Salida de Vehículos Internados	1,400	115.67		
	6.3. Inspección de Actas de Control para Operadores Individuales	750	62.5		
6. Control y Fec alización de la Ley General de Tránsito, el Código de Tránsito y de las	6.4. Inspección de Boletines de Intermisión de Vehículos que van al DMV	1,400	115.67		
	6.5. Cambios para Inspección a las Vías de acceso Ciudad AA-PH-Dientes y	400	40		
	6.6. Cambios para permisos de tránsito para el Control del tránsito y Operadores de la	12,200	1440		
	6.7. Control de para el tránsito a personas	480	40		
	6.8. Inspección de Municipios de Tránsito				
	6.9. Inspección de Uniformes, calzado y equipo para inspectores de Tránsito	S/ 118,800.00	S/ 990,000.00		
		8400	520.93		

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD	Bimestres		Acumulada	Avance % Trimestre Actual
				Marzo	Abril		
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL ÁMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PAITA	1. Renovación anual de documentos de circulación para las Asociaciones y Comités que prestan el Servicio de Transporte Público de Personas para el Ámbito Urbano e Interurbano	1.1 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Matrícula para Tránsito Público	770	770		770	100%
		1.2 Impresión de Formatos para Credencial de Conductor	400			400	100%
		1.3 Impresión de Boletines o Comunicaciones	2619			2619	100%
		1.4 Impresión de Hojas de Inspección Técnica Vehicular para Vehículos de la Categoría L5	840			840	100%
		2.1 Impresión de Formatos para Expedición, Revalidación y Duplicado de Licencias de Conducir para Vehículos de la Categoría L5	400			400	100%
		2.2 Impresión de Hojas de Inspección Técnica Vehicular para Vehículos de la Categoría L5	1366			1366	100%
		2.3 Impresión de Libros para Registro de Licencias de Conducir	500			500	100%
		2.4 Impresión de Libros para Registro de Documentación	100			100	100%
		2.5 Impresión de Ordenes de Ingreso a Sala	2000			2000	100%
		3.1 Instalación de 04 Módulos Senadores para 04 Nuevas Entidades Municipales	200000			200000	100%
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL ÁMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PAITA	2. Mantenimiento operativo de los equipos de control de tránsito y de la Sala de Tránsito Multimedios y Verificadores	3.1 Instalación de 04 Módulos Senadores para 04 Nuevas Entidades Municipales	22000			22000	100%
		3.2 Adquisición de Pantallas y Menú de Opciones para el sistema de control de tránsito	95500			95500	100%
		4.1 Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para el personal de la Sala de Tránsito	10000			10000	100%
		4.2 Capacitación al personal de la Sala de Tránsito	3000			3000	100%
		4.3 Taller de Capacitación sobre Normas de Tránsito y Seguridad Vial para el personal de la Sala de Tránsito	4000			4000	100%
		4.4 Curso de Capacitación para el personal de la Sala de Tránsito	1000			1000	100%
		5.1 Reuniones de trabajo con el MTC	800			800	100%
		5.2 Coordinación con el MTC	1000			1000	100%
		5.3 Reuniones de coordinación con la Sala de Tránsito	1600			1600	100%
		5.4 Reuniones de coordinación con la Sala de Tránsito	200			200	100%
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL ÁMBITO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE PAITA	3. Reunión de trabajo para verificación de cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial	6.1 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Matrícula para Tránsito Público	1600			1600	100%
		6.2 Impresión de Formatos para Expedición de Boletines o Comunicaciones	1400			1400	100%
		6.3 Impresión de Ordenes de Ingreso a Sala	750			750	100%
		6.4 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Matrícula para Tránsito Público	1600			1600	100%
		6.5 Impresión de Formatos para Expedición de Boletines o Comunicaciones	1400			1400	100%
		6.6 Impresión de Ordenes de Ingreso a Sala	750			750	100%
		6.7 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Matrícula para Tránsito Público	1600			1600	100%
		6.8 Impresión de Formatos para Expedición de Boletines o Comunicaciones	1400			1400	100%
		6.9 Impresión de Ordenes de Ingreso a Sala	750			750	100%
		6.10 Impresión de Formatos para Expedición de Tarjetas de Matrícula para Tránsito Público	1600			1600	100%

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS PARA EL RUMBO URBANO E INTERURBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	G. Continúa Facilitación de la Ley General de Tránsito, el Código de Tránsito y de los Organismos Municipales	6.4 Impresión de Boletas de mantenimiento de vehículos que van a DMV	1400	1400	1400	1400
		6.5 Combustible para la inspección a las vías de acceso Ciudad ASES, dentro y fuera de la ciudad	440	440	440	440
		6.6 Combustible para patrullaje diario para la inspección de vehículos	17250	17250	17250	17250
		6.7 Combustible para visita a paraderos normales terrestres	400	400	400	400
		6.8 Inspecciones Municipales de Transporte (Estadas + CAS + Locación)	11580	11580	11580	11580
		6.9 Primeros de Uniformes para Inspectores de Transporte (Camiseta + Pantalón + Botas + Pala + Vela + Sombrero)	8400	8400	8400	8400
		7.1 Adquisición de impresora para emitir Licencias de Conducir	30000	30000	30000	30000
		7.2 Adquisición de vehículo	12000	12000	12000	12000
		8.1 Utiles de Oficina y Escritorio	600	600	600	600
		8.2 Utiles de Aseo	200	200	200	200
9. Mantenimiento de la Infraestructura Municipal		8.3 Impresión de Licencias	200	200	200	200
		8.4 Primeros de las oficinas y tienda	1000	1000	1000	1000
		8.5 Refacción de placa de las oficinas	2500	2500	2500	2500



Unidad Orgánica Responsable: Subgerencia de Tránsito

Periodo de Ejecución: 2017

2017

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Intervención en la ciudad de Paita		Meta Operativa		Revisión Anual de Documentos de Circulación para las	
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Formatos para la expedición de Tarjetas de Habilitación para Tránsito Público		Unidad de Medida		Costo Unitario S/		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto	Medio de obra		Costo Unitario S/		Sub Total	
1.1		Bodega para almacenamiento		1.05		2.05	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				1.25		1.25	
				37.5		37.50	
				0.3		0.3	
				2.2		2.2	
				10.2		10.2	
				2.4		2.4	
						64.15	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Intervención en la ciudad de Paita		Meta Operativa		Revisión Anual de Documentos de Circulación	
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Formatos para Ordenación de Conductor		Unidad de Medida		Costo Unitario S/		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto	Medio de obra		Costo Unitario S/		Sub Total	
1.2		Bodega para almacenamiento		2.25		2.25	
				1.25		1.25	
				37.50		37.50	
				18.47		18.47	
				8.58		8.58	
				2.25		2.25	
				10.20		10.20	
				2.2		2.2	
						81.87	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Intervención en la ciudad de Paita		Meta Operativa		Revisión Anual de Documentos de Circulación	
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Formatos para Ordenación de Conductor		Unidad de Medida		Costo Unitario S/		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto	Medio de obra		Costo Unitario S/		Sub Total	
1.2		Bodega para almacenamiento		125.00		125.00	
				37.50		37.50	
				8.58		8.58	
				2.25		2.25	
				10.20		10.20	
				32.00		32.00	
						236.25	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Intervención en la ciudad de Paita		Meta Operativa		Revisión Anual de Documentos de Circulación	
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Formatos para Ordenación de Conductor		Unidad de Medida		Costo Unitario S/		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto	Medio de obra		Costo Unitario S/		Sub Total	
1.2		Bodega para almacenamiento		50.2750		50.2750	
						37.50	

		LUZ	Consumo	8.50	8.50
		AGUA	Consumo	2.20	2.20
		Internet	Consumo	10.20	10.20
		Utilidad de oficina	Costo	11.82	11.82
		COSTO TOTAL ACTIVIDAD			78.90

Objetivo Operativo	Ejecución Administrativa del Servicio de Transporte Público de Personas para el Área Urbana e Interurbana en la ciudad de Páez				Méda Operativa	Revisión Final de Documentos de Circulación
Costo Desagregado por Actividad	Impresión de Formatos para Inspección Técnica vehicular-Oficina L.6					

Item 1.1.	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$r	Sub Total
1.2	Materia prima	Administrativo Local	\$r 16.72	16.72
	COSTO DE VARIABLE			
	LUZ	Consumo	8.50	8.50
	AGUA	Consumo	2.20	2.20
	Internet	Consumo	5.56	5.56
	Utilidad de oficina	Costo	0.40	0.40
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD			13.33

Objetivo Operativo	Ejecución Administrativa del Servicio de Transporte Público de Personas para el Área Urbana e Interurbana en la ciudad de Páez			Méda Operativa	Expedición de Licencia de Conducir para los conductores de
Costo Desagregado por Actividad	Impresión de Formatos para Expedición de Revalidación y Duplicado de Licencia de Conducir Cde L.4				
Item 1.1.	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$r	Sub Total	
1.2	Materia prima	Secretaría	34.5	34.5	
	Materia prima	Administrativos Local	\$r 37.50	37.50	
	Materia prima	Administrativos Local	37.5	37.5	
	COSTO DE VARIABLE				
	LUZ	Consumo	8.50	8.50	
	AGUA	Consumo	2.20	2.20	
	Internet	Consumo	10.20	10.20	
	Utilidad de oficina	Costo	11.80	11.80	
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				132.90



Objetivo Operativo	Eficiente Administración del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Interurbano en la ciudad de Paiz		Medio Operativa		Exposición de Libros de
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Hojas					Contable para los documentos de
Item 1.1	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/	Sub Total	
1.2	Materia prima	Sección	\$/ 35.50	35.5	
	Materia prima	Administrativo Local	\$/ 17.50	17.50	
	Materia prima	Administrativo Local	37.5	37.5	
	COSTO DE VARIABLE				
	Luz	Consumo	8.50	8.50	
	AGUA	Consumo	2.20	2.20	
	Internet	Consumo	10.20	10.20	
	Utilidad de oficina	Global	11.60	11.60	
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD			141.00	

Objetivo Operativo	Eficiente Administración del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Interurbano en la ciudad de Paiz		Medio Operativa		Exposición de Libros de
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Libros de Registros de Licencias de Conducir					Contable para los documentos de
Item 1.1	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/	Sub Total	
Item 1.2	Materia prima	Sección	\$/ 24.50	24.5	
	Materia prima	Administrativo Local	\$/ 15.00	15.00	
	COSTO DE VARIABLE				
	Luz	Consumo	6.50	6.50	
	AGUA	Consumo	2.20	2.20	
	Internet	Consumo	10.20	10.20	
	Utilidad de oficina	Global	11.60	11.60	
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD			75.00	

Objetivo Operativo	Eficiente Administración del Servicio de Tránsito Público de Personas para el Ambiente Urbano e Interurbano en la ciudad de Paiz		Medio Operativa		Exposición de Libros de
Costo Desagregado por Actividad: Impresión de Libros de Registros de Documentos					Contable para los documentos de
Item 1.1	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/	Sub Total	
Item 1.2	Materia prima	Sección	\$/ 4.00	4.00	
	COSTO DE VARIABLE				
	Luz	Consumo	3.00	3.00	
	AGUA	Consumo	1.00	1.00	
	Internet	Consumo	0.22	0.22	
	Utilidad de oficina	Global	6.13	6.13	
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD			8.33	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros para el Área Urbana e Interurbana en la ciudad de Paita		Meta		Consideración presupuestal	
Costo Desagregado por Actividad		Valor de Capitalización sobre consumo de combustible y Repuestos para el Área Urbana e Interurbana		Operativa		Monto	
Item 1.1	Mano de obra	Unidad de Medida		Costo Unitario \$/		Sub Total	
Item 1.2	Mano de obra	Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE	
LUZ		LUZ		LUZ		LUZ	
AGUA		AGUA		AGUA		AGUA	
Internet		Internet		Internet		Internet	
Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos	
Repuestos		Repuestos		Repuestos		Repuestos	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros para el Área Urbana e Interurbana en la ciudad de Paita		Meta		Consideración presupuestal	
Costo Desagregado por Actividad		Valor de Capitalización sobre consumo de combustible y Repuestos para el Área Urbana e Interurbana		Operativa		Monto	
Item 1.1	Mano de obra	Unidad de Medida		Costo Unitario \$/		Sub Total	
Item 1.2	Mano de obra	Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
Item 1.3	Mano de obra	Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE	
LUZ		LUZ		LUZ		LUZ	
AGUA		AGUA		AGUA		AGUA	
Internet		Internet		Internet		Internet	
Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos	
Repuestos		Repuestos		Repuestos		Repuestos	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD	

Objetivo Operativo		Ejecución Administrativa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros para el Área Urbana e Interurbana en la ciudad de Paita		Meta		Consideración presupuestal	
Costo Desagregado por Actividad		Valor de Capitalización sobre consumo de combustible y Repuestos para el Área Urbana e Interurbana		Operativa		Monto	
Item 1.1	Mano de obra	Unidad de Medida		Costo Unitario \$/		Sub Total	
Item 1.2	Mano de obra	Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
Item 1.3	Mano de obra	Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE		COSTO DE VARIABLE	
LUZ		LUZ		LUZ		LUZ	
AGUA		AGUA		AGUA		AGUA	
Internet		Internet		Internet		Internet	
Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra		Mano de obra	
Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos		Repuestos de vehículos	
Repuestos		Repuestos		Repuestos		Repuestos	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD		COSTO TOTAL ACTIVIDAD	

[illegible][illegible]

Objetivo Operativo	Detalle de Actividad	Costo Unitario	Costo Total
1.1	Mano de obra	81.612	8.112
1.2	Mano de obra	51.008	5.108
	COSTO DE VARIABLE		
	LUZ		
	AGUA		
	Transporte		
	Comunicación		
	Mano de obra		
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD		

**ANEXO N° 06
EVALUACIÓN DE COSTOS**

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL			
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017			
ACTIVIDAD N° 1			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Elaborar directivas, reglamentos e instrumentos de Gestión de la Subgerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social / Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), Reglamento del Comité de Administración PVL, Reglamento del Comité de Gestión Local PCA, Actualización de Manual para el Empadronamiento, Adquisición, Distribución y Supervisión del Programa de Vaso de Leche, Actualización del Reglamento de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la Provincia de Pata.			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
1	Materiales de escritorio	Global	S/ 50.00
2	Impresiones y anillado	Servicio	S/ 30.00
3	Papelera en general	Global	S/ 60.00
4	Otros gastos	Global	S/ 50.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 900.00

ACTIVIDAD N° 2		META OPERATIVA	
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Atención Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Supervisar las actividades técnicas operativas de los programas sociales (PVL, PQA, DEMUNA, OMARPE, ULE)		Unidad de Medición	
Item	Nombre del Concepto	Costo Unitario	Sub Total
1		S/ 0.00	S/ 0.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 0.00

ACTIVIDAD N° 3		META OPERATIVA	
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Atención Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Realización de Acciones Cívicas en beneficio de las familias más vulnerables de la Provincia de Pará.		Unidad de Medida	
Item	Nombre del Concepto	Costo Unitario	Sub Total
1	Acción Cívica		
1.1	Acordionamiento (sitios, todo, mesas, etc)	S/ 250.00	S/ 250.00
1.2	Movilidad	S/ 30.00	S/ 30.00
1.3	Equipo de sonido	S/ 150.00	S/ 150.00
1.4	Compartir x 200 beneficiarios	S/ 2.50	S/ 500.00

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 990.00
			S/ 11 620.00

ACTIVIDAD N° 4			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Implementación con equipos de cómputo, Proyector Multimedia y cámara fotográfica la Subgerencia			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
1	Equipo de cómputo (Monitor, CPU, teclado, Mouse) x 3	Gigabai	S/ 2,000.00
2	Proyector Multimedia Epson Ex3210	Unidad	S/ 1,500.00
3	Cámara Fotográfica Olympus Sempromotion	Unidad	S/ 500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 8,000.00

ACTIVIDAD N° 5			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Realizar acciones de empadronamiento para la actualización del Padrón General de Hogares de Beneficiarios del			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario
1	Empadronadoras x 3 x 2	Honorario	S/ 800.00
			S/ 4,800.00

2	Movilidad	Pasajes	S/. 8.00	S/. 960.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				
				S/. 5.760.00

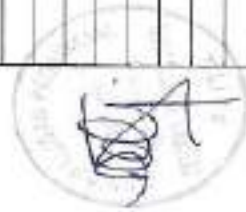
ACTIVIDAD N° 5				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad: Realizar reuniones informativas con OSB e Instituciones Públicas sobre la función e importancia de la ULE PAUTA.				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Impresiones de folletos y trípticos	Servicio	S/. 500.00	S/. 1,000.00
2	Papel Hoja Bond A-4 x 5	Millar	S/. 30.00	S/. 90.00
3	Movilidad x2	Pasaje	S/. 50.00	S/. 500.00
4	Equipo de sonido	Servicio	S/. 200.00	S/. 400.00
5	Sensibilizadoras o concientizadoras x 5	Honorarios	S/. 1,100.00	S/. 11,000.00
6	Difusión Radial	Servicio	S/. 50.00	S/. 200.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 12,960.00

ACTIVIDAD N° 7			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Gestionar la implementación de la Unidad Local de Empoderamiento (U.L.E) con una logística adecuada para:			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Multifuncional HP ADVANTAGE 464	Unidad	S/ 498.00
2	Laptop HP14-AC187 LA 14 Core i3	Unidad	S/ 1,700.00
3	Equipo de Computo (Monitor, teclado, CPU)	Unidad	S/ 2,000.00
4	Internet Móvil	Unidad	S/ 70.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 4,268.00

ACTIVIDAD N° 8			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Gestionar la realización de Campañas Médicas en favor de los beneficiarios de Pensión 65.			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Refrigerios a beneficiarios x 300	Global	S/ 5.00
2	Asuero a especialistas especialistas x 15	Global	S/ 150.00
3	Movilidad y/o transporte a especialistas x 14	Pasajes	S/ 150.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/ 1,800.00

ACTIVIDAD N° 9

OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social basica en los sectores poblaciones con menor calidad de vida		
Costo desagregado por actividad: Celebración del día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre de los beneficiarios de Pensión 65					
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total	
1	Celebración del día del Adulto Mayor:				
1.1	Almuerzo para los beneficiarios x 450	Global	S/ 8.00	S/ 3,600.00	
1.2	Servicio de decoración	Servicio	S/ 250.00	S/ 250.00	
1.3	Obsequios para sorrear entre los beneficiar	Global	S/ 15.00	S/ 3,000.00	
1.4	Equipo de Sonido	Servicio	S/ 150.00	S/ 150.00	
		TOTAL		S/ 7,000.00	
2	Celebración del día de La Madre:				
2.1	Refrigerio para las madres del programa x 20	Global	S/ 6.00	S/ 1,250.00	
2.2	Servicio de decoración	Servicio	S/ 250.00	S/ 250.00	
2.3	Obsequios para las madres del programa x 20	Global	S/ 15.00	S/ 3,750.00	
2.4	Equipo de Sonido	Servicio	S/ 150.00	S/ 150.00	
				S/ 5,400.00	
3	Celebración del día del Padre:				
3.1	Refrigerio para los padres del programa x 20	Global	S/ 5.00	S/ 1,000.00	
3.2	Servicio de decoración	Servicio	S/ 250.00	S/ 250.00	
3.3	Obsequios para los padres del programa x 20	Global	S/ 15.00	S/ 3,000.00	
3.4	Equipo de Sonido	Servicio	S/ 150.00	S/ 150.00	
				S/ 4,400.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/ 16,800.00	



ACTIVIDAD N° 10			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Coordinación y difusión del cronograma de pagos a usuarios de Pensión 85			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Impresiones x 5 veces al año	Global	S/. 30.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/. 30.00

ACTIVIDAD N° 11			
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Aplicación de Declaraciones Juradas a potenciales usuarios de acuerdo al listado enviado por oficina central			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Paseje y/o gasto de transporte dentro de la localidad	Paseje	S/. 512.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/. 512.00

ACTIVIDAD N° 12			

OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo de Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Gestionar la adquisición de insumos (miesda, leche y leche evaporada) para el Programa Vaso de Leche - PVL			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario Sub Total
1	Gestionar la adquisición de insumos	Requerimiento	S/ 0.00 S/ 0.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			
			S/ 0.00

ACTIVIDAD Nº 13				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo de Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad: Fomentar el desarrollo de capacidades de los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria y				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Asesores Demostrativos De Comidas Nutritivas:			
1.1	Especialista en Nutrición	Horario	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
1.2	Accondicionamiento (allas, mesas, decoración)	Servicio	S/ 300.00	S/ 300.00
1.3	Movilidad	Pasajes	S/ 50.00	S/ 50.00
1.4	Comunicación telefónica	Servicio	S/ 25.00	S/ 25.00
1.5	Equipo de sonido	Servicio	S/ 200.00	S/ 200.00
		SUB TOTAL		S/ 2,575.00
2	Estudio de Peso y Talla:			
2.1	Técnico en enfermería x 2 meses	Horario	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00
2.2	Movilidad	Pasajes	S/ 50.00	S/ 50.00
2.3	Viajeros asignados a la comisión	Global	S/ 8.00	S/ 450.00

1	Personal de apoyo x días x 4 personas	Honorario	S/. 300.00	S/. 14,400.00
2	Movilidad			
3	Viajeros asignados a la comisión	Servicio Global	S/. 6,000.00	S/. 96,000.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/. 400.00	S/. 4,800.00
				S/. 115,200.00

ACTIVIDAD N° 15				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en las secciones poblacionales con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad: Supervisar y monitorear la preparación de los productos de los Conectores Populares, Centros de atención				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Supervision Conectores:			
1.1	Movilidad Local	Paseaje	S/. 10.00	S/. 150.00
1.2	Movilidad Distritos	Paseaje	S/. 20.00	S/. 600.00
1.3	Varios Asignados a la comision	Global	S/. 12.00	S/. 720.00
1.4	Telefonia - Comunicación	Servicio	S/. 25.00	S/. 75.00
		SUBTOTAL		S/. 1,545.00
2	Supervision Vasos de Lache			
2.1	Movilidad Local	Paseaje	S/. 10.00	S/. 120.00
2.2	Movilidad Celéras	Paseaje	S/. 20.00	S/. 60.00
2.3	Varios Asignados a la comision	Global	S/. 12.00	S/. 720.00
2.4	Telefonia - Comunicación	Servicio	S/. 25.00	S/. 75.00
		SUBTOTAL		S/. 975.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 2,520.00

ACTIVIDAD N° 16	Administrar con eficiencia los Programas	
------------------------	--	--

OBJETIVO OPERATIVO	de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promocion de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; asi como Asistencia, Promocion y Apoyo d Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social basica en los sectres poblaciones con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad: Implementar el almacen del Programa de Complementacion Alimentaria y Proteccion Social				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Equipo de computo (Monitor, teclado, Cpu, Mouse) x 2	Global	S/. 2,500.00	S/. 5,000.00
2	Mantas impermeables x 7	Unidad	S/. 1,215.00	S/. 8,505.00
3	Pastillas para fumigar x 14	Frasco	S/. 286.00	S/. 4,004.00
	Mantenimiento y pintado	Global	S/. 5,500.00	S/. 5,500.00
4	Uniformes e equipamiento para personal	Global	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 25,509.00

ACTIVIDAD N° 17



OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Implementación de los Vasos de Leche con cocinas industriales, manejo, cartelas de identificación e industrialización			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario Sub Total
1	Cocina 2 hornos x 90 comites	Unidad	S/ 250.00 S/ 22,500.00
2	Ollas de Aluminio N°50 x 90	Unidad	S/ 75.00 S/ 6,750.00
3	Belón de Gas x 90	Unidad	S/ 120.00 S/ 10,800.00
4	Carteles	Unidad	S/ 115.00 S/ 10,350.00
5	Industrialización (Toca, tapaboca, guantes, ma	Global	S/ 50.00 S/ 4,500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			S/ 54,900.00

ACTIVIDAD N° 18

OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida
Costo desagregado por actividad: Identificar, emprender y recondicionar, a los beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria y			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario Sub Total
1	Empleados x 10	Honorario	S/ 1,000.00 S/ 10,000.00
2	Supervisor	Honorario	S/ 1,300.00 S/ 1,300.00
3	Movilidad Local	Pasejes	S/ 10.00 S/ 1,650.00
4	Movilidad Distrito o calatas	Pasejes	S/ 20.00 S/ 3,100.00
5	Viáticos asignados a la actividad	Global	S/ 10.00 S/ 2,200.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD			S/ 32,500.00

ACTIVIDAD N° 19				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad:	Reuniones de Trabajo realizadas por el Comité de Gestión Local (CGL - PCA) y el Comité de Administración (PVL)	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
Item	Nombre del Concepto			
1	Reuniones de Trabajo realizadas por el Comité de Gestión Local	Reuniones	S/ 0.00	S/ 0.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				
				S/ 0.00

ACTIVIDAD N° 20				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Impulsar programas integrales de mejora social básica en los sectores poblacionales con menor calidad de vida	
Costo desagregado por actividad:	Reportar Informes de Gestión en forma trimestral a la Contraloría General de la República, INEI, MIDIS y Gobierno	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
Item	Nombre del Concepto			
1	Reportar información a entidades públicas	Informe	S/ 0.00	S/ 0.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				
				S/ 0.00

ACTIVIDAD N° 21		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad			
Costo desagregado por actividad: Actualizar Censo Socio demográfico a nivel del Distrito de Faba y Calcas para ubicar, identificar, y verificar el							
Item	Nombre del Concepto				Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Empedreadoras x 20				Honorarios	S/. 750.00	S/. 15,000.00
2	Supervisor x 2				Honorarios	S/. 900.00	S/. 900.00
3	Digitador x 2				Honorarios	S/. 1,100.00	S/. 2,200.00
4	Fichas				Millar	S/. 30.00	S/. 300.00
5	Lapiz, color negro N° 2B x 2				Cajas	S/. 10.50	S/. 21.00
6	Borradores				Unidades	S/. 1.00	S/. 20.00
7	Tabillas de madera				Unidades	S/. 5.00	S/. 100.00
8	Identificación				Global	S/. 0.50	S/. 10.00
9	Hojas bond A. 4				Millar	S/. 30.00	S/. 30.00
10	Anillados				Servicio	S/. 6.00	S/. 48.00
11	Movilidad Local				Pasajes	S/. 8.00	S/. 3,200.00
12	Movilidad Calcas				Pasajes	S/. 8.00	S/. 800.00
13	Almuerzos				Global	S/. 8.00	S/. 800.00
14	Refregenos				Global	S/. 3.00	S/. 2,400.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				S/. 25,829.00			



ACTIVIDAD N° 22				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad: Instalar y entrenar al personal sobre el Manejo y Control de la información mediante el Programa SisOmaped				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Ing. De sistema x 2 v	Honorarios	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/ 2,400.00

ACTIVIDAD N° 23		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad		
OBJETIVO OPERATIVO						
Costo desagregado por actividad: Enviar a las instituciones involucradas el registro actualizado y unificado de las Personas con Discapacidad de						
Item	Nombre del Concepto			Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Hojas bond A-4			Millar	S/ 30.00	S/ 120.00
2	CD	Unidad	S/ 100.00	S/ 200.00		
3	Anillados	Servicio	S/ 10.00	S/ 100.00		
4	USB	Unidad	S/ 30.00	S/ 180.00		
5	Servicio de Courier	Servicio	S/ 40.00	S/ 1,400.00		
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/ 2,000.00		

ACTIVIDAD N° 24		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad: Organizar talleres de manualidades a las PCD							
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida		Costo Unitario		Sub Total	
1	Capacitadores especialistas x 4	Honorarios		S/. 950.00		S/. 3.800.00	
2	Separatas x 100	Global		S/. 1.25		S/. 125.00	
3	Refrigerio x 50	Global		S/. 1.50		S/. 75.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 4.000.00	

ACTIVIDAD N° 25		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad			
Costo desagregado por actividad: Proponer puestos de trabajo a nivel de asociaciones.							
Item	Nombre del Concepto				Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Hojas Bond A-4 x 4				Millar	S/. 30.00	S/. 120.00
2	Difusión				Servicio	S/. 50.00	S/. 400.00
3	Trípticos				Ciento	S/. 85.00	S/. 340.00
4	Refrigerios x 4 jornadas	Global	S/. 4.00	S/. 920.00			
5	Movilidad	Pasajes	S/. 6.00	S/. 2,220.00			
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 4,000.00			

ACTIVIDAD N° 26				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad: Promover programas de ayuda a las Personas con Discapacidad de acuerdo a su situación real.				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Firmas de convenio/ Silla de ruedas	Flete	S/. 30.00	S/. 3.000.00
2	Firma de convenio / Bastones	Flete	S/. 10.00	S/. 500.00
3	Campaña de solidaridad	Global	S/. 8.250.00	S/. 16.500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 20.000.00

ACTIVIDAD N° 27:				
OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad: Talleres de crianza, manejo y reproducción mejorada de animales menores.				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Especialista	Honorario	S/. 2.500.00	S/. 5.000.00
2	Instalación de taller	Global	S/. 2.000.00	S/. 2.000.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 7.000.00

ACTIVIDAD Nº 28		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo d Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad			
OBJETIVO OPERATIVO							
Costo desagregado por actividad: Programas de sensibilización, instituciones educativas, empresas públicas y privadas.							
Item	Nombre del Concepto				Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Tipicos x 7				Ciento	\$/ 145.00	\$/ 1,015.00
2	Plumones (punta fina) x 1,5				Caja	\$/ 36.00	\$/ 54.00
3	Plumones (punta gruesa) x 1,5				Caja	\$/ 48.00	\$/ 72.00
	Papelotes x 48				Global	\$/ 0.50	\$/ 24.00
	Cartulino x 50				Piezas	\$/ 0.70	\$/ 35.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				\$/ 1,200.00			

ACTIVIDAD Nº 29		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad.		
OBJETIVO OPERATIVO						
Costo desagregado por actividad:				Unidad de Medida		
Item	Nombre del Concepto			Costo Unitario	Sub Total	
1	Especialista			Honorario	\$/ 500.00	\$/ 500.00
2	Separates			Global	\$/ 8.00	\$/ 400.00
3	Papeletas			Global	\$/ 0.50	\$/ 44.00
4	Plumones			Cajas	\$/ 48.00	\$/ 96.00
5	Refrigerio			Global	\$/ 1.50	\$/ 60.00
6	Monifoniat			Pasajes	\$/ 10.00	\$/ 100.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				\$/ 1,200.00		

ACTIVIDAD N° 30		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad
Costo desagregado por actividad:		Curso de alfabetización en Sistema Braille para Personas con Discapacidad Visual		Unidad de Medida		Sub Total
Item	Nombre del Concepto	Horario		Costo Unitario		
1	Cepallador x 2 veces	Local x 2		S/ 2,000.00		S/ 4,000.00
2	Registros	Hojas Bond A-4		S/ 700.00		S/ 1,400.00
3	Caróminas	Puntzones de escritura		S/ 30.00		S/ 1,500.00
4				S/ 20.00		S/ 120.00
5				S/ 0.71		S/ 40.47
6				S/ 60.00		S/ 240.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 7,300

ACTIVIDAD N° 31		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad
Costo desagregado por actividad:		Curso de Lenguaje de Señas para Personas con Discapacidad Auditiva		Unidad de Medida		Sub Total
Item	Nombre del Concepto	Horario		Costo Unitario		
1	Cepallador	Local		S/ 2,000.00		S/ 4,000.00
2	Registros	Hojas Bond A-4		S/ 700.00		S/ 1,400.00
3	Caróminas	Puntzones de escritura		S/ 30.00		S/ 1,500.00
4				S/ 20.00		S/ 120.00
5				S/ 0.50		S/ 10.00
6				S/ 47.50		S/ 95.00
7				S/ 20.00		S/ 900.00
8				S/ 1.50		S/ 150.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 7,100.00

ACTIVIDAD N° 32		OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad
Costo desagregado por actividad: Fortalecimiento de equipos y materiales de terapia física.					
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total	
1	Hidrocolector	Unidad	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	
2	Ultrasonido	Unidad	S/. 450.00	S/. 450.00	
3	Lámpara infrarroja	Unidad	S/. 300.00	S/. 300.00	
4	Magnetot	Unidad	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	
5	Bicicleta con Resistencia	Unidad	S/. 800.00	S/. 800.00	
6	Terma de metal 1x2x2 pulg.	Unidad	S/. 400.00	S/. 400.00	
7	Camilla portátil x 2	Unidad	S/. 300.00	S/. 300.00	
8	Horno Microondas	Unidad	S/. 500.00	S/. 500.00	
9	Tens. (6 salidas)	Unidad	S/. 1,300.00	S/. 1,300.00	
10	Estetoscopio	Unidad	S/. 300.00	S/. 300.00	
11	Tensímetro de Mercurio	Unidad	S/. 400.00	S/. 400.00	
12	Tanque de turbinas (brazo)	Unidad	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	
13	Tanque de hidroterapia (cuerpo)	Unidad	S/. 12,000.00	S/. 12,000.00	
14	Flotadores	Unidad	S/. 50.00	S/. 1,000.00	
15	Flotadores (torax)	Unidad	S/. 25.00	S/. 500.00	
16	Flotadores (tobillo/muñeca)	Unidad	S/. 25.00	S/. 500.00	
17	Bloomer Metálicos	Unidad	S/. 300.00	S/. 900.00	
18	Collar Cervical regulable	Unidad	S/. 150.00	S/. 150.00	
19	Camilla de tracción	Unidad	S/. 1,250.00	S/. 1,250.00	
20	Andador para niño (paralelos)	Unidad	S/. 350.00	S/. 350.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 30,000.00	

ACTIVIDAD N° 33		OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad:		Brindar servicio de Terapia Integral, Física, Ocupacional, Psicológica y de Asistencia Social		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item	Nombre del Concepto	Unidad		Sub Total			
1	Diclofenaco x 1440	Unidad		S/. 2.50		S/. 3,600.00	
2	Gelinas (7.5) x 2880	Unidad		S/. 1.00		S/. 2,880.00	
3	Vendas 8x5 (adultos) x 100	Unidad		S/. 2.20		S/. 220.00	
4	Vendas 5x5 (niños) x 80	Unidad		S/. 1.50		S/. 90.00	
5	Espejado 3 pulg. x 15	Unidad		S/. 4.00		S/. 60.00	
6	Espejado solar x 700	Sachet		S/. 1.50		S/. 1,050.00	
7	Toallas (grandes) x 10	Unidad		S/. 20.00		S/. 200.00	
8	Sábanas x 4	Unidad		S/. 50.00		S/. 200.00	
9	Tecnólogo Médico (L.O. 1-FyR)	Honorario		S/. 2,000.00		S/. 24,000.00	
10	Psicólogo (tiempo parcial)	Honorario		S/. 250.00		S/. 2,500.00	
11	Técnica en enfermería	Honorario		S/. 1,000.00		S/. 12,000.00	
12	Técnica en terapia física y rehabilitación	Honorario		S/. 1,100.00		S/. 13,200.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 60,000.00	

ACTIVIDAD N° 34		OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad:		Organizar convenios con programas del MINSA, Essalud, INR.		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item	Nombre del Concepto	Unidad		Sub Total			
1	Convenio	Unidad		S/. 600.00		S/. 600.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 600.00	

ACTIVIDAD N° 35

OBJETIVO OPERATIVO	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo d Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad
Costo desagregado por actividad: Promover participación de Personas con Discapacidad a través de actuaciones, desfiles cívicos y eventos			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Pancartas x 8	Unidad	S/. 80.00
2	Banderolas	Unidad	S/. 100.00
3	Camparir x 100	Evento	S/. 2,820.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/. 3,000.00

ACTIVIDAD N° 36	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo d Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad
Costo desagregado por actividad: Coordinar atenciones preferenciales y gratuitas en MINSA, ESSALUD.			
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Sub Total
1	Telefonia Movil	Servicio	S/. 35.00
2	Movilidad	Pasajes	S/. 680.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			S/. 1,100.00

ACTIVIDAD N° 37		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA	Velar por los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en Salud, educación y trabajo y bienestar a fin de insertarlo en la sociedad	
Costo desagregado por actividad: Promover turismo sin barreras para Personas con Discapacidad		Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
Item						
1		Movilidad (route) x 4		Paseja	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00
2		Almuerzo		Global	S/ 20.00	S/ 16,000.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 24,000.00

ACTIVIDAD N° 38		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA	Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente	
Costo desagregado por actividad: Registro de expedientes		Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
Item						
1		Impresión de formatos x7		Miller	S/ 300.00	S/ 2,100.00
2		Papel Bond A-4 x 12		Miller	S/ 26.00	S/ 300.00
3		Toner x 5		Unidad	S/ 130.00	S/ 650.00
4		Sellos x7		Unidad	S/ 20.00	S/ 140.00
5		Folders		Miller	S/ 0.50	S/ 500.00
6		Movilidad		Pasejes	S/ 6.00	S/ 810.00
7		Equipo de cómputo		Global	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 6,000.00

ACTIVIDAD N° 39		OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Reunión de coordinación con las responsables de las Demarcas distritales (1 vez por mes)		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1		Movilidad x 4		Pasajes		S/ 75.00	
2		Verificas asignados a la comisión		Global		S/ 75.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 600.00	

ACTIVIDAD N° 40		OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Conocamos el servicio de las defensorías (difusión radial y volanteo alrededor de la Plaza de Armas)		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1		Impresión de folletos x 3		Militar		S/ 450.00	
2		Confecccion de Chalecos x 8		Unidad		S/ 40.00	
3		Banner's		Unidad		S/ 600.00	
4		Refrigerio x 50		Global		S/ 260.00	
5		Movilidad		Pasajes		S/ 50.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 2,500.00	

ACTIVIDAD N° 41		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.
Costo desagregado por actividad: Campaña Social de Corte de cabello en coordinación con la Marina de Guerra del Perú en la Plaza de Armas.		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario
Item						Sub Total
1	Globos impresos			Global		S/ 60.00
2	Refrigerio			Global		S/ 140.00
3	Movilidad			Pasajes		S/ 60.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 260.00

ACTIVIDAD N° 42		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.
Costo desagregado por actividad: Convocatoria para la conformación de los nuevos representantes de los concejos consultivos		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario
Item						Sub Total
1	Movilidad x 20			Pasajes		S/ 14.50
2	Diplomas x 10			Unidad		S/ 7.00
3	Refrigerio x 20			Global		S/ 7.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 50.00

ACTIVIDAD N° 43		Administrar con eficiencia los programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
OBJETIVO OPERATIVO							
Costo desagregado por actividad: Coordinación con las Demurias de los distritos para la difusión de campaña contra la trata		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1	Impresión de folletos			Millar		S/ 450.00	
2	Movilidad x 4			Pasajes		S/ 37.50	
3	Refrigerio x 20			Global		S/ 20.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 1.000.00	

ACTIVIDAD N° 44		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
OBJETIVO OPERATIVO							
Costo desagregado por actividad: Celebración del día del niño peruano - Plantales del nivel inicial MPP		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1	Gelatinas			Global		S/ 200.00	
2	Globos			Ciento		S/ 60.00	
3	Animación			Servicio		S/ 200.00	
4	Movilidad			Pasaje		S/ 40.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/ 500.00	

ACTIVIDAD N° 45		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Apoyo a las madres de las Demunias - Entrega de canastas		Unidad de Medida		Unidad de Medida		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto						
1	Canastas x 20	Unidad				S/. 25.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 500.00	

ACTIVIDAD N° 46		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Charla en centro comunales "Buen Trato" y "Violencia Familiar"		Unidad de Medida		Unidad de Medida		Sub Total	
Item	Nombre del Concepto						
1	Impresión de folleto x 2	Miliar				S/. 450.00	
2	Refrigerios	Global				S/. 70.00	
3	Monidad	Pesaje				S/. 30.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 1.000.00	

ACTIVIDAD N° 47		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Sematización "Día Mundial Contra el Trabajo Infantil"							

Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Impresión de folletos	Unidad	S/. 450.00	S/. 450.00
2	Banderole	Unidad	S/. 150.00	S/. 150.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				S/. 600.00

ACTIVIDAD N° 48				
OBJETIVO OPERATIVO		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Fortalecimiento de las familias y que se les proteja los derechos del niño, niña y adolescente.
Costo desagregado por actividad: Difusión radial importancia del fortalecimiento de las familias				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Espacio Radial	Servicio	S/. 20.00	S/. 20.00
2	Monidad	Paseo	S/. 30.00	S/. 30.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				S/. 50.00

ACTIVIDAD N° 49				
OBJETIVO OPERATIVO		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Fortalecimiento de las familias y que se les proteja los derechos del niño, niña y adolescente.
Costo desagregado por actividad: Charlas en las instituciones educativas en la provincia de Paita.				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Impresión de folletos x 2	Unidad	S/. 450.00	S/. 900.00
2	Monidad	Unidad	S/. 100.00	S/. 100.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD				S/. 1 000.00

ACTIVIDAD Nº 50		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
OBJETIVO OPERATIVO							
Costo desagregado por actividad: Concurso de murales en coordinación con UGEL		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1	Diplomas x 12	Docenas				S/. 7.00	
2	Premios x3	Unidad				S/. 100.00	
3	Movilidad	Pasajes				S/. 30.00	
4	Refrigerios	Global				S/. 88.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 500.00	

ACTIVIDAD Nº 51		Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
OBJETIVO OPERATIVO							
Costo desagregado por actividad: Charlas a Instituciones Educativas del nivel primario y secundario en los distritos de Paila		Nombre del Concepto		Unidad de Medida		Costo Unitario	
Item						Sub Total	
1	Movilidad	Pasajes				S/. 50.00	
2	Refrigerio	Global				S/. 150.00	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:						S/. 200.00	

ACTIVIDAD Nº 52	Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes; así como Asistencia, Promoción y Apoyo a Discapacitados y Ancianos. Fortalecimiento de la Familia y la Mujer.	META OPERATIVA	Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente.	
Costo desagregado por actividad: Marcha Escolar - "Día de los Derechos del Niño y el Adolescente"				
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Sub Total
1	Globo	Ciento	S/. 60.00	S/. 60.00
2	Vicerías	Ciento	S/. 150.00	S/. 150.00
3	Pancarta	Unidad	S/. 450.00	S/. 450.00
4	Refrigerios	Global	S/. 200.00	S/. 200.00
5	Polos	Global	S/. 140.00	S/. 140.00
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:				S/. 1,000.00



ACTIVIDAD N° 53		OBJETIVO OPERATIVO		META OPERATIVA		Fortalecimiento de las familias y que se vea protegidos los derechos del niño, niña y adolescente	
Administrar con eficiencia los Programas de Asistencia Alimentaria, Defensa y Promoción de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, así como Asistencia, Promoción y Apoyo a la Discapacidad y Ancianos, Fortalecimiento de la Familia y la Mujer		Costo desagregado por actividad: Chocolatada Navideña para los niños de la OEA/UNA					
Item	Nombre del Concepto	Unidad de Medida		Costo Unitario	Sub Total		
1	Juveniles	Unidad		S/ 15.00	S/ 450.00		
2	Chocolates	Global		S/ 200.00	S/ 200.00		
3	Gabinas	Global		S/ 150.00	S/ 150.00		
				COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:			
				S/ 800.00			

PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	SALARIO S/.	TOTAL	
OFICINA DE SUBGERENCIA						
1	Subgerente	1	12	S/ 3,300.00	S/ 39,600.00	
2	Asistente de Subgerencia	1	12	S/ 2,000.00	S/ 24,000.00	
3	Especialista en Programas Sociales	1	12	S/ 2,200.00	S/ 26,400.00	
4	Nutricionista	1	4	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00	
5	Secretaria	1	12	S/ 900.00	S/ 10,800.00	
SUB TOTAL					S/ 112,800.00	
PROGRAMA VASO DE LECHE						
1	Coordinadora	1	12	S/ 1,600.00	S/ 19,200.00	
2	Supervisores	2	12	S/ 1,300.00	S/ 31,200.00	
SUB TOTAL					S/ 49,200.00	
PROGRAMA COMEDORES POPULARES						
1	Coordinadora	1	12	S/ 1,500.00	S/ 18,000.00	
2	Supervisores	2	12	S/ 1,300.00	S/ 31,200.00	
SUB TOTAL					S/ 49,200.00	
PROGRAMA PENSION 55						
1	Responsable	1	12	S/ 1,200.00	S/ 14,400.00	
2	Empadronadora	1	12	S/ 900.00	S/ 10,800.00	
SUB TOTAL					S/ 25,200.00	
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)						
1	Responsable	1	12	S/ 1,500.00	S/ 18,000.00	
2	Empadronadora	2	12	S/ 900.00	S/ 21,600.00	

SUB TOTAL					S/. 39,600.00
OFICIA DE OMAPE					
1	Responsable	1	12	S/. 1,500.00	S/. 18,000.00
2	Secretaria	1	12	S/. 900.00	S/. 10,800.00
3	Conserje	1	12	S/. 900.00	S/. 10,800.00
5	Tecnico administrativo	2	12	S/. 1,300.00	S/. 31,200.00
6	Digitador	1	12	S/. 1,000.00	S/. 12,000.00
7	Tecnico en enfermeria	1	12	S/. 1,300.00	S/. 15,600.00
8	Lic. Medico en Terapia Fisca y Rehabilitacion	1	12	S/. 2,000.00	S/. 24,000.00
9	Tecnica en Terapia Fisca y Rehabilitacion	1	12	S/. 1,300.00	S/. 15,600.00
10	Psicologo	1	6	S/. 1,500.00	S/. 9,000.00
11	Practicante	4	12	S/. 400.00	S/. 19,200.00
SUB TOTAL					S/. 166,200.00
OFICIA DE DEMUNA					
1	Psicologa	1	12	S/. 2,100.00	S/. 25,200.00
2	Conciliadora	1	12	S/. 1,500.00	S/. 18,000.00
3	Abogada	1	12	S/. 2,500.00	S/. 30,000.00
4	Asistente Social	1	12	S/. 3,000.00	S/. 36,000.00
5	Secretaria (Personal estable)	1	12	S/. 2,300.00	S/. 27,600.00
6	Conserje (Personal estable)	1	12	S/. 1,200.00	S/. 14,400.00
7	Conserje (Locacion)	1	12	S/. 800.00	S/. 9,600.00
SUB TOTAL					S/. 160,800.00
TOTAL					S/. 603,000.00

ANEXO N° 06 EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Orgánica Responsable : Registro civil
 Ejercicio Presupuestal : 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual S/.	Ejecución		Avance %	
				Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
Adecuación de condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito	a) Formular el Plan de Actividades de la Subgerencia	673.80	673.80	673.80	100	100
		b) Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	1,467.84	122.32	122.32	8.33	8.33
		INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS					
		a) Inscripción Ordinaria	255.12	21.38	21.38	8.37	8.37
		b) Inscripción Extemporánea de Nacimiento Ley 28497	370.12	22.51	22.51	6.08	6.08
		c) Inscripción por mandato Judicial	538.82	44.91	44.91	8.33	8.33
		Campaña de Inscrip. Extemp. de Nac. "Tengo derecho a un Nombre"	4,177.92	348.15	348.15	8.33	8.33
		Inscripción de Adopciones	538.92	44.91	44.91	8.33	8.33
		INSCRIPCIONES DE MATRIMONIOS					
		a) Formular expedientes para matrimonios ordinarios civiles	289.52	22.48	22.48	7.76	7.76
		b) Inscripción de Matrimonios celebrados en el País	254.52	21.21	21.21	8.33	8.33
		c) Inscripción de Matrimonios celebrados - Extranjero	269.52	22.48	22.48	8.33	8.33
		d) Inscripción de Matrimonio en caso de peligro de muerte	259.52	22.48	22.48	8.66	8.66
		e) Inscripción de Suplencia de Matrimonio	2,644.92	220.41	220.41	8.33	8.33
		f) Organizar y celebrar matrimonios civiles comunales	42,031.20	3,502.60	3,502.60	8.33	8.33
		INSCRIPCION DE DEFUNCION					
		a) Inscripción de Defunción Ordinaria	1,161.12	96.76	96.76	8.33	8.33
		b) Inscripción de Defunción supletoria	1,161.12	96.76	96.76	8.33	8.33
		c) Inscripción por declaración judicial por muerte presunta	1,161.12	96.76	96.76	8.33	8.33
		d) Inscripción de Reconocimiento de Existencia	1,161.12	96.76	96.76	8.33	8.33
		EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA EN REPRODUCCION DIRECTA O EXTRACTO DEL ACTA REGISTRAL					
		a) Expedición Gratuita de copia certificada (art. 96 D.S. 015-98)	231.48	19.29	19.29	8.33	8.33
		b) Expedición P. Nac para la tramitación de DNI (Ley 28462)	231.48	19.29	19.29	8.33	8.33
		c) Expedición de Copia Certificada de Acta en formato pre impreso	231.48	19.29	19.29	8.33	8.33
		d) Emisión de hechos vitales a RENIEC, INEI, Dirección Regional de	495.00	41.25	41.25	8.33	8.33

Objetivo Operativa	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual S/	Ejecución		Avance %	
				Trimestre	Acumulado Trimestre	Trimestre	Acumulado
Adecuadas condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito	INSCRIPCIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS REGISTRALES					
		a) Inscripciones de Rectificación Administrativa de Actas Registradas	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		b) Inscripciones de Rectificación por Mandato Judicial	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		c) Inscripción de Rectificación Notarial de Actas Registrales	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		d) Inscripción por Cambio, Adición o Supresión de Nombre	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		e) Inscripción de Reconocimiento	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		f) Inscripción de Reconocimiento por escritura pública o testamento	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		g) Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		h) Inscripción de Declaración Judicial del Vínculo Matrimonial	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		i) Inscripción de Nulidad o nulidad de matrimonio judicialmente	269.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		j) Inscripción de constancia de no inscripción de Nac. Mat. o Def.	235.82	19.65	19.65	8.33	8.33
		k) Expediente de constancia de no inscripción de documentos archivados	949.92	79.16	79.16	8.33	8.33
		Expediente de constancia de Soberanía y otros a solicitud de interesados	340.32	79.16	79.16	8.33	8.33
		Expediente de Certificado de Soberanía y otros a solicitud de interesados	443.52	36.96	36.96	8.33	8.33
		Empadronamiento de Umas de seguros de Nac. Mat. y Def.	1,277.52	106.46	106.46	8.33	8.33
		Charlas a la Comunidad sobre el Derecho al Nombre	3,677.52	306.46	306.46	8.33	8.33
		Descripción de los servicios del Registro Civil en el CP La T.	23,517.52	1,926.46	1,926.46	8.33	8.33
		Capacitación del personal (DRE, PATA) 2 personas					

Objetivo Operativa	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total por Actividad	Ejecución		Avance %	
				mensual	Acumulado Trimestre	Trimestre	Acumulado
Adecuadas condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito	Familia el Plan de Actividades de la Subgerencia	673.00	22.46	22.46	8.33	8.33
		Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades	122.52	22.46	22.46	8.33	8.33
		INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS					
		a) Inscripción Ordinaria	21.28	22.46	22.46	8.33	8.33
		b) Inscripción Extraordinaria de Nacimiento Ley 28487	22.51	22.46	22.46	8.33	8.33
		c) Inscripción por mandato Judicial	44.91	22.46	22.46	8.33	8.33
		Campaña de inscrip. Extemp. de Nac. Tengo derecho a un Nom.	348.16	22.46	22.46	8.33	8.33
		Inscripción de Adopciones	44.91	22.46	22.46	8.33	8.33
		INSCRIPCIONES DE MATRIMONIOS					
		a) Formular expedientes para matrimonios ordinarios civiles	22.46	22.46	22.46	8.33	8.33
		b) Inscripción de Matrimonios celebrados en el País	220.41	22.46	22.46	8.33	8.33
		c) Inscripción de Matrimonios celebrados - Extranjeros	21.21	22.46	22.46	8.33	8.33
		d) Inscripción de Matrimonio en caso de peligro de muerte	22.46	22.46	22.46	8.33	8.33
		e) Inscripción de Suplexión de Matrimonio	22.46	22.46	22.46	8.33	8.33
		f) Organizar y celebrar matrimonios civiles comunitarios	3,502.80	22.46	22.46	8.33	8.33
		INSCRIPCION DE DEFUNCION					
		a) Inscripción de Defunción Ordinaria	98.76	22.46	22.46	8.33	8.33

b) Inscripción de Defunción supletoria	96.76	***	***	***	***
c) Inscripción por declaración judicial por muerte presunta	96.76	***	***	***	***
d) Inscripción de Reconocimiento de Existencia	96.76	***	***	***	***
EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA EN REPRODUCCION DIRECTA O EXTRACTO DEL ACTA REGISTRAL					
a) Expedición Gratuita de copia certificada (art. 98 D.S 015-98-	19.29	***	***	***	***
b) Expedición P. Nac para la tramitación de DNI (Ley 29462)	19.29	***	***	***	***
c) Expedición de Copia Certificada de Acta en formato pre imp	19.29	***	***	***	***
d) Remisión de hechos vitales a RENIEC, INEI, Dirección Regional Sa	41.25	***	***	***	***

o o	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total por Actividad	Ejecucion		Avance %	
				mensual	Acumulado	Trimestre	Acumulado
o o	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito.	INSCRIPCIONES QUE MODIFICAN LAS ACTAS REGISTRALES					
		a) Inscripciones de Rectificación Administrativa de Actas Registra	22.46	***	***	***	***
		b) Inscripciones de Rectificación por Mandato Judicial	22.46	***	***	***	***
		c) Inscripción de Rectificación Notarial de Actas Registrales	22.46	***	***	***	***
		d) Inscripción por Cambio, Adición o Supresión de Nombre	22.46	***	***	***	***
		e) Inscripción de Reconocimiento	22.46	***	***	***	***
		f) Inscripción de Reconocimiento por escritura pública o testamen	22.46	***	***	***	***
		g) Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad	22.46	***	***	***	***
		h) Inscripción de Disolución Judicial del Vínculo Matrimonial	22.46	***	***	***	***
		i) Inscripción de Nulidad o invalidez de matrimonio judicialmente d	22.46	***	***	***	***
		Expedición de constancias de no inscripción de Nac, Mat o Def.	19.66	***	***	***	***
		Expedición de copia certificadas de documentos en archivo	79.16	***	***	***	***
		Expedición de Certificado de Soltería y otros a solicitud de interes	79.16	***	***	***	***
		Empastado de Libros de registros de Nac, Mat y Def	36.96	***	***	***	***
		Charlas a la Comunidad sobre el Derecho al Nombre	106.46	***	***	***	***
		Descentralización de los servicios del Registro Civil en el CP La T	306.46	***	***	***	***
		Capacitación del personal OREC- PAITA (2 personas)	1,926.46	***	***	***	***

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

Unidad Organizativa Responsable:

Periodo de Evaluación : 2017

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito
Costo Desagregado por Actividad : Formular el Plan de Actividades de la Subgerencia			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.
Item 02	Mano de Oera	sueldo/ hora	125.00
.....	Costo de Servicios	consumo x hr	187.50 (Luz)
.....	Materiales	consumo x hr	198.30
.....	Agua	consumo x hr	
.....	Telf e Internet	consumo x hr	200.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	873.80

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades.			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.
Item 02	Mano de Oera	sueldo/ hora	100.16
.....	Costo de variables		
.....	Luz	consumo x hr	6.25
.....	Agua	consumo x hr	5.21
.....	Telf e Internet	consumo x hr	6.70
.....	Costo de Utilas		
.....	Gasoleno	Global	
.....	Gasit	Global	
.....	Gaseros	Global	
.....	Prolas	Global	4.00
.....	Grapas	Global	
.....	Tonal	Global	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	122.32

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripcion Ordinaria			

Item 02	Mano de Obra	sueldo hora Sub Gerente	25.00 (08 hrs)	25.00
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25
	Costo de variables			
	luz	consumo x hr	6.25	6.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Telef e internet	consumo x hr	6.70	6.70
	costo de Utilies			
	aplicencia	Global		
	hojas	Global		
	grapaf	Global		
	toner	Global		
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		44.81

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Campaña de inscripción extemp. De Nac "Tengo Derecho a un Nombre"					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo hora Registrador	190.00 (08 hrs)	190.00	
		Administrativo	90.00 (08 hrs)	90.00	
		Administrativo	90.00 (08 hrs)	90.00	
	Costo de variables				
	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	
	Telef e internet	consumo x hr	6.70	6.70	
	costo de Utilies				
	3 licencias	Global			
	1/2 millar hojas	Global			
	grapaf	Global	20.00	20.00	
	toner	Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			Global	348.16	

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de adopciones					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida		Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Mano de Obra	sueldo hora Sub Gerente		25.00 (08 hrs)	25.00
		Secretaria		1.25 (05 min)	1.25

Costo de variables			
luz	consumo x hr	6,25	6,25
agua	consumo x hr	5,21	5,21
Teléfono e Internet	consumo x hr	6,70	6,70
costo de útiles			
lápiz	Global		
hojas	Global	0,50	0,50
grapado	Global		
Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		44 \$1

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : formular expedientes para matrimonios ordinarios civiles			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/.
Item 02	Mano de Ojra	sueldo/ hora Sub Gerente	2,05 (05 hrs)
		Secretaria	1,25 (05 min)
		Administrativo	0,50 (05 min)
Costo de variables			
luz	consumo x hr	6,25	6,25
agua	consumo x hr	5,21	5,21
Teléfono e Internet	consumo x hr	6,70	6,70
costo de útiles			
lápiz	Global		
hojas	Global	0,50	0,50
grapado	Global		
Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		22 \$5

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de matrimonios celebrados en el País			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/.
Item 02	Mano de Ojra	sueldo/ hora Sub Gerente	2,05 (05 hrs)
		Administrativo	0,50 (05 min)
Costo de variables			
luz	consumo x hr	6,25	6,25

	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	6.70
	costo de útiles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global	0.50	0.50
	grafitas	Global		
	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global		21.21

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : inscripción de matrimonios celebrados - Extranjero.				
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida		Costo Unitario S/.
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora	Sub Gerente	2.05 (05 hrs)
			Secretaria	1.25 (05 min)
			Administrativo	0.50 (05 min)
	Costo de variables			
	luz	consumo x hr		6.25
	agua	consumo x hr		5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr		6.70
	costo de útiles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global	0.50	0.50
	grafitas	Global		
	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.			Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripcion de matrimonios en caso de peligro de muerte.					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario Si.		Sub Total
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 hrs)		2.05
		Secretaría	1.25 (05 min)		1.25
		Administrativo	0.50 (05 min)		0.50
Costo de variables					
	luz	consumo x hr	6.25		6.25
	agua	consumo x hr	5.21		5.21

	Grapas	Global		
	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global		96.76

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : inscripción por declaración judicial por muerte presunta				
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Mano de Obra	Registrador	78.10 (05 min	78.10
.....	Costo de variables			
.....	luz	consumo x hr	6.25	6.25
.....	agua	consumo x hr	5.21	5.21
.....	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	6.70
.....	costo de Utilies			
.....	lapiceros	Global		
.....	hojas	Global		
.....	grapas	Global	0.50	0.50
.....	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global		96.76

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de reconocimiento de Existencia			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.
Item 02	Mano de Obra	Registrador	78.10 (05 min)
.....	Costo de variables		
.....	luz	consumo x hr	6.25
.....	agua	consumo x hr	5.21
.....	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70
.....	costo de Utilies		
.....	lapiceros	Global	
.....	hojas	Global	
.....	grapas	Global	
.....	Toner	Global	0.50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			96.76

--	--	--	--	--	--	--

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Expedición Gratuita de copia certificada					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	Administrativo	0.625 (05 min)	0.625	
.....	Costo de variables				
	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	6.70	
	costo de Utilles				
	lapiceros	Global			
	Papeles	Global			
	grapap	Global	0.50	0.50	
	Toner	Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				19.285	

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Expedición Part. Nac. Para tramitación de DNI					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	Administrativo	0.625 (05 min)	0.625	
.....	Costo de variables				
.....	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	6.70	
	costo de Utilles				
	lapiceros	Global			
	hojas	Global			
	grapap	Global	0.50	0.50	
	Toner	Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				19.285	

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado Civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Expedición de Copia Certificada de Acta en formato pre impreso.			

Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/	Sub Total
Item 02	Mano de Obra	Agremiada	0.825 (05 min)	0.625
	Costo de variables			
	luz	consumo x hr	8.25	8.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	6.70
	costo de Utililes			
	lápiz	Global		
	hojas	Global		
	grapas	Global		
	Toner	Global	0.50	0.50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				19.235

Objetivo Operativo	Adequar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificaciones y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad - Remisión de hechos vitales a Reniec, Inei, Dirección Regional Salud			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/
Item 02	Mano de Obra	sueldo hora Sub Gerente	2.05 (05 min)
		Secretaria	1.25
		Administrativo	0.50 (05 min)
	Costo de variables		
	luz	consumo x hr	8.25
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70
	costo de Utililes		
	lápiz	Global	
	hojas	Global	
	grapas	Global	
	Toner	Global	0.50
	Colinet	Global	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
		24.00 x sueldo lima	24.00
			41.25

Objetivo Operativo	Adequar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificaciones y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad - Inscripciones de Rectificación Administrativa de Actas Registrales			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/
Item 02	Mano de Obra	sueldo hora Sub Gerente	2.05 (05 min)
		Secretaria	1.25 (05 min)
		Administrativo	0.50 (05 min)
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
			3.80

Costo de variables			
luz	consumo x hr	6.25	6.25
agua	consumo x hr	5.21	5.21
Teléfono e internet	consumo x hr	6.70	6.70
costo de Utilles			
aplicativos	Global		
hojas	Global		
grapapas	Global	0.50	0.50
Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Rectificación por Mandato Judicial					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05	
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25	
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50	
Costo de variables					
	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	
	Teléfono e internet	consumo x hr	6.70	6.70	
costo de Utilles					
	aplicetos.	Global			
	hojas	Global			
	grapap	Global	0.50	0.50	
	Toner	Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global		22.46	

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : inscripción de Rectificación Notarial de actas Registrales.					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05	
		Secretaría	1.25 (05 min)	1.25	
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50	
	Costo de variables				

	luz	consumo x hr	8.25	6.26
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Telef e internet	consumo x hr	8.70	8.70
	costo de utiles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global		
	grafias	Global	0.50	0.50
	Toner	Global		
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Cambio, Adición o Supresión de Nombre				
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/	Sub Total
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50
	Costo de variables			
	luz	consumo x hr	6.25	6.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Telef e Internet	consumo x hr	8.70	8.70
	costo de utiles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global		
	grafias	Global	0.50	0.50
	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global		22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Reconocimiento					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05	
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25	
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50	
	Costo de variables				

	luz	consumo x hr	6.25	5.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70	5.70
	costo de Utilles			
	Impresoras	Global		
	Proces	Global		
	Grabos	Global	0.50	0.50
	Toner	Global		
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.	
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Reconocimiento por escritura pública o testamento					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.		Sub Total
Item 02	Mano de Obra	sueldo/hora Sub Gerente	2.05 (05 min)		2.05
		Secretaria	1.25 (05 min)		1.25
		Administrativo	0.60 (05 min)		0.60
	Costo de variables				
.....	luz	consumo x hr	6.25		6.25
	agua	consumo x hr	5.21		5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70		6.70
	costo de Utilles				
	Impresoras	Global			
	Proces	Global			
	Grabos	Global	0.50		0.50
	Toner	Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global			22.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente			Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Declaración Judicial de Paternidad					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo/hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	3.05	
		Secretaría	1.25 (05 min)	1.25	
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50	
Costo de variables					
	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	

	Telef a Internet	consumo x hr	5.70	5.70
	costo de Utilles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global		
	grapap	Global	0.50	0.50
	Toner	Global		
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		22.45

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Disolución Judicial del Vínculo Matrimonial				
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Materia de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50
	Costo de variables			
	luz	consumo x hr	6.25	6.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Telef e Internet	consumo x hr	5.70	5.70
	costo de Utilles			
	lapiceros	Global		
	hojas	Global		
	grapap	Global	0.50	0.50
	Toner	Global		
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				22.45

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.		Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Inscripción de Nulidad o Invalidez de Matrimonio judicialmente declarado.				
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Mano de Oera	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25
		Administrativo	0.50 (05 min)	0.50
	Costo de variables:			
	luz	consumo x hr	6.25	6.25
	agua	consumo x hr	5.21	5.21
	Telef e Internet	consumo x hr	5.70	5.70
	costo de Utilles			

Toner	Global	
empastados	global	15.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global	30.96

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito.
Costo Desagregado por Actividad : Charlas a la Comunidad sobre el Derecho al Nombre			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/.
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)
		Secretaria	1.25 (05 min)
		Administrativo	60.00 (06 Hrs)
Costo de variables			
	luz	consumo x hr	6.25
	agua	consumo x hr	5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70
Costo de Utilles			
	lapiceros	Global	
	1/2 paja hojas	Global	25.00
	grapas	Global	
	Toner	Global	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD	Global		106.46

Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.	Meta Operativa	Administrar eficientemente el Sistema de Registro de Identificación y estado civil de los vecinos del distrito
Costo Desagregado por Actividad : Descentralización de los servicios del Registro Civil en el CP La Tortuga			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario \$/.
Item 02	Mano de Obra	sueldo/ hora Sub Gerente	2.05 (05 min)
		Secretaria	1.25 (05 min)
		Administrativo	60.00 (06 Hrs)
		Administrativo	150.40 (06 Hrs)
Costo de variables			
	luz	consumo x hr	6.25
	agua	consumo x hr	5.21
	Teléfono Internet	consumo x hr	6.70
	movilidad vehículos choffer	consumo x hr	
Costo de Utilles			
	lapiceros	consumo x hr	50.00 (6 hrs)
	1/2 paja hojas	Global	
		Global	25.00
			95.00

grapas		Global			
Toner		Global			
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global			300.46
Objetivo Operativo	Adecuar condiciones para el bienestar y desarrollo del ser humano por su medio ambiente.				
Costo Desagregado por Actividad : Capacitación del Personal OREG - PAITA					
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/	Sub Total	
Item 02	Mano de Obra	sueldo/hora Sub Gerente	2.05 (05 min)	2.05	
		Secretaria	1.25 (05 min)	1.25	
		Registrador - viaicos - movilidad	940.00 (2 dias)	940.00	
		Registrador - viaicos - movilidad	940.00 (2 dias)	940.00	
Costo de variables					
.....	luz	consumo x hr	6.25	6.25	
	agua	consumo x hr	5.21	5.21	
Tele e Internet		consumo x hr	6.70	6.70	
costo de Utiles					
	lapiceros				
	1/2 bag hojas				
	grapas				
	Toner				
			25.00	25.00	
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global			



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANEXO N° 06
EVALUACIÓN DE COSTOS

Unidad Organizativa Responsable : Posta Médica
Ejercicio Presupuestal : 2017

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total Anual S/.	Ejecucion		Avance %	
				Trim.	Acum.	Trim.	Acum.
Mejorar la atención del usuario a través de Programas Preventivo Promocional de Salud en todos sus niveles a las personas de bajos recursos económicos	1.- Atención ambulatoria en la Posta Médica Municipal	Atenciones Médicas, Obstétricas, odontológicas y Laboratorio	389100.00	97300.00	***	***	***
	2.- Atención primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal. Prevenir y disminuir el número de personas con parasitosis intestinal.	Atenciones Médicas, Tratamiento.	23400.00	6350.00	***	***	***
	3.- Atenciones a través de campañas médicas de atención primaria de la Salud Preventiva Promocionales en los A.A.H.H.	Atenciones médicas, odontológicas y Obstétricas. Otorgamiento de medicina Laboratorio	372520.00	8130.00	***	***	***
	4.- Identificación y control de pacientes con diagnósticos de Hipertensión Arterial	Atención Médica. Control de Presión Arterial. Seguimiento.	3400.00	850.00	***	***	***
	5.- Mejorar la Salud Bucal previniendo la caries dental	Atención Odontológica Fluorización. Tratamiento.	8400.00	2100.00	***	***	***
	6.- Implantación con insumos para Medicamentos (Campañas)	Requerir materiales e insumos y otros	120000.00	3000.00	***	***	***

7.- Implementación de Insumos para el área de Obstetricia, Topico y Odontología	Requerir materiales e Insumos y otros	20000.00	10000.00	***	***	***
8.- Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y pacientes de riesgo de contraer Cáncer de Cuello Uterino	Torneo de PAP, Tamizaje I.V.V.A, Prueba Rapida HIV	8000.00	4000.00	***	***	***
9.- Brindar información adecuada sobre Sexualidad Reproductiva en adolescentes y bajar el número embarazos no deseados en las Instituciones Educativas	Educación Sexual	6000.00	3000.00	***	***	***
10.- Implementación, separación y construcción de mesa en Laboratorio Clínico Municipal	Requerir materiales	56000.00	28000.00	***	***	***

S/. 658,920.00

Objetivo Operativo	Meta Operativa	Actividad Operativa	Costo Total por Actividad	Ejecución		Avance %	
				Trim.	Acum.	Trim.	Acum.
Mejorar la atención del usuario a través de Programas Preventivo Promocional de Salud en todos sus niveles a las personas de bajos recursos	1.- Atención ambulatoria en la Posta Médica Municipal	Atenciones médicas, Obstetricias, odontológicas y laboratorio	239.08				
	2.- Atención primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Parasitosis Intestinal. Prevenir y disminuir el número de personas con parasitosis Intestinal	Atenciones Médicas Tratamiento	10.40				
	3.- Atenciones a través de campañas médicas de atención primaria de la Salud Preventiva Promocionales en los A.I.H.H.	Atenciones médicas, Odontológicas y Obstetricias, Chequeo de medicina Laboratorio	270.12				
	4.- Identificación y control de pacientes con diagnósticos de Hipertensión Arterial	Atención Médica Control de Presión Arterial Seguimiento	4.20				
	5.- Mejorar la Salud Bucal previniendo la caries dental	Atención Odontológica Fluorización Tratamiento	90.25				
	6.- Implementación con insumos para Medicamentos (Campañas)	Requerir materiales e insumos y otros	10000.00				
	7.- Implementación de Insumos para el área de Obstetricia, Topico y Odontología	Requerir materiales e insumos y otros	1667.00				



ANEXOS

8.- Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y pacientes de riesgo de contraer Cáncer de Cuello Uterino	Toma de PAP, Tamizaje V.V.A., Prueba Rápida HIV	90.44					
9.- Brindar información adecuada sobre Sexualidad Reproductiva en adolescentes y bajar el número embarazos no deseados en las Instituciones Educativas.	Educación Sexual	600.00					
10.- Implementación, separación y construcción de mesa en Laboratorio Clínico Municipal	Requerir materiales	200.00					

S/. 13,171.49



Unidad Organizativa Responsable:
Periodo de Evaluación : 2017

POSTA MEDICA MUNICIPAL

Objetivo Operativo	1. Atención Ambulatoria en la Posta Médica Municipal	Meta Operativa	Atenciones Médicas, Obstétricas, odontológicas y
Costo Desagregado por Actividad : Formular el Plan de Actividades de la Posta Médica			
Item 01	Nombre del Concepto	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Medicina General	14.58 (08 hrs)	115.84
.....	Asistente administrativo (Caja)	6.25 (08 hrs)	50.00
	Técnica Enfermería	6.25 (08 hrs)	50.00
	Energía Eléctrica	0.31 (24 rs)	7.44
	Hojas	0.03 (24 rs)	15.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
Objetivo Operativo	2. Atención primaria de Salud Preventiva Promocional en Centros Iniciales Municipales por medio de exámenes auxiliares y bajar la incidencia de Paratuberculosis Intestinal	Meta Operativa	Atenciones Médicas, Tratamiento
Costo Desagregado por Actividad : Evaluar las atenciones Preventivas de Salud			
Item 01	Nombre del Concepto	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Técnica Enfermería	1.04 (30 min)	10.40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
Objetivo Operativo	3. Atenciones a través de campañas médicas de atención primaria de la Salud Preventiva Promocionales en los A.U.H.H.	Meta Operativa	Atenciones médicas, Odontológicas y
Costo Desagregado por Actividad : Atenciones Primarias en general			
Item 01	Nombre del Concepto	Costo Unitario S/.	Sub Total
	Medicina General	14.58 (08 hrs)	115.84
	Obstetricia	10.4 (08 hrs)	83.2
	Energía Eléctrica	0.30 (24 hrs)	7.20
	Servicio Agua	0.17 (24 hrs)	4.08
	Hojas	0.05 (300 un.)	5.00
	Lapiceros	0.40 (10 Un)	4.00
	Asistente	6.25 (08 hrs)	50.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
	Global		270.12
Objetivo Operativo	4.- Identificación y control de pacientes con diagnósticos de Hipertensión Arterial.	Meta Operativa	Atención Médica, Control de Presión Arterial, Seguimiento.
Costo Desagregado por Actividad : Control de Presión Arterial de Pacientes			
Item 01	Nombre del Concepto	Costo Unitario S/.	Sub Total
Item 02	Técnica enfermería	0.23 (20min)	4.20
COSTO TOTAL ACTIVIDAD			
	Global		4.20

Objetivo Operativo	5. Mejorar la Salud Bucal previniendo la caries dental	Meta Operativa	Atención Odontológica Fluorización
Costo Desagregado por Actividad : Prevención de Salud Bucal			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/. Sub Total
Item 02	odontólogo	suelo/ hora	10.40 (08 hrs) 83.20
	agua	suelo/ hora	0.09 (30 min) 2.55
	Energía Eléctrica	consumo /hora	0.15 (30min) 4.50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	90.25
Objetivo Operativo	6. Implementación con insumos para Medicamentos (Campañas)	Meta Operativa	Requerir materiales e insumos y otros
Costo Desagregado por Actividad : Implantar Medicamentos para las diferentes Campañas.			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/. Sub Total
Item 02	Requerimiento	Global	10000.00 1 mes. 10000.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	10000.00
Objetivo Operativo	7. Implementación de insumos para el área de Obstetricia, Tópico y Odontología	Meta Operativa	Requerir materiales e insumos y otros
Costo Desagregado por Actividad : Mejoramiento y stock de materiales para las áreas de Obstetricia Tópico y Odontología			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/. Sub Total
Item 02	Requerimiento	mensual	1667.00 1 mes. 1667.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	1667.00
Objetivo Operativo	8. Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y pacientes de riesgo de contraer Cíncer de Cuello Uterino	Meta Operativa	Toma de PAP, Tamizaje I.V.V.A.
Costo Desagregado por Actividad : Prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/. Sub Total
Item 02	Obstetricia	suelo/horas	10.40 (08 hrs) 83.20
	Luz	Consumo	1.81 (4hrs) 7.24
COSTO TOTAL ACTIVIDAD		Global	90.44
Objetivo Operativo	9. Brindar información adecuada sobre Sexualidad Reproductiva en adolescentes y bajar el número embarazos no deseados en las Instituciones Educativas.	Meta Operativa	Educación Sexual
Costo Desagregado por Actividad : Brindar Charlas a los alumnos			
Item 01	Nombre del Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario S/. Sub Total
Item 02	Obstetricia	taller	600.00 600.00

						600.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD						
Objetivo Operativo	Implementación, separación y construcción de mesa en Laboratorio Clínico Municipal			Meta Operativa.		
Costo Desagregado por Actividad : Implementar Material						
Item 01	Nombre del Concepto		Unidad de Medida	Costo Unitario \$/.	Sub Total	
Item 02	Stant		unidad	200.00	1 und	200.00
			Global			200.00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD						

