

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Mantenimiento de Caminos Vecinales: tramo Punkupata - Santa Cruz -
Combapata, del distrito de Yanatile.

Número de ficha: 001

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: Solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Victor A. Samaniego Condo
Econ. Víctor A. Samaniego Condo
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION
CALIFICACION Y PRIORIZACION DE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
OFICINA ZONAL QUILLABAMBA

Victor Samaniego Condo
Nombre del Especialista Técnico

C. 12/04/16
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Francisco Loyola Garcia
Lic. Francisco Loyola Garcia
JEFE (e) OFICINA ZONAL QUILLABAMBA

Francisco Loyola Garcia
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

12-04-16
Firma y Fecha

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Mantenimiento de Caminos Vecinales: tramo Abra Bellavista sector Chequeluyoc del distrito de Yanatile

Número de ficha: **002**

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: Solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (X) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Victor Samaniego Condori
 Nombre del Especialista Técnico

Victor A. Samaniego Condori
 ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y CALIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTO
 OFICINA ZONAL
 c. 12/04/16
 Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

FRANCISCO LOYOLA GARCIA
 Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Lic. Francisco Loyola Garcia
 JEFE DE OFICINA ZONAL
 12.04.16
 Firma y Fecha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES:
TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ -
COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE**

PLAN OPERATIVO

PRESUPUESTO:S/. 292.488.90

**Región : Cusco
Provincia: Calca
Distrito : Yanatile**

Enero de 2016

INDICE

A. DATOS GENERALES

- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE INVERSIÓN
- ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

B. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD.

- COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO
- COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
- COMPONENTE 02: TRABAJOS PRELIMINARES
- COMPONENTE 03: SUPERFICIE DE RODADURA
- COMPONENTE 04: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
- COMPONENTE05: SEÑALIZACION VERTICAL.
- COMPONENTE 06: MEDIDAD DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.
- COMPONENTE 07: SUPERVISIÓN.

C. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

ANEXO. 1

- POA ANTERIOR

ANEXO. 2

- Formato 01 CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL
- FORMATO N° 3-1A CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (DEVIDA)
- FORMATO N° 3-2A CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ANEXO 3

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- FORMATO N° 1-A PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

- FORMATO N° 3-DESAGREGADO DE INSUMOS
- FORMATO N° 3-1B PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - (DEVIDA)
- FORMATO N° 3-2B PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)
- FORMATO N° 3-C PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

A. DATOS GENERALES.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Mantenimiento de Caminos Vecinales: Tramo Punkupata - Santa Cruz - Combapata, Del Distrito De Yanatile.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de este Proyecto es la de mejorar las condiciones de transporte y con ello la calidad de vida de los pobladores de Punkupata, Santa Cruz, Huaynapata, Combapata y los sectores aledaños del distrito de Yanatile.

Monto de Inversión

Financiamiento por DEVIDA: S/. 263,340.00 (Doscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y 00/100 soles)

Monto del Cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Yanatile:

S/. 29.148.90 (Veintinueve mil ciento cuarenta y ocho con 90/100 Soles)

Ámbito de Intervención

- ❖ Departamento :CUSCO
- ❖ Provincia : CALCA
- ❖ Distrito : YANATILE
- ❖ Lugar :PUNKUPATA, SANTA CRUZ, HUAYNAPATA Y COMBAPATA.

Número de Beneficiarios Directos Para el Año de Ejecución

Los beneficiarios directos son la población 200 personas de las localidades de Punkupata, Santa Cruz, Huaynapata y Combapata.

B. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 84688

generales, desagregado de gastos de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

Contempla la construcción del ambiente en 20 metros cuadrados.

COMPONENTE 02: OBRAS PROVISIONALES.

El presente componente comprende las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra. Cabe precisar, que las obras provisionales no se consideran como meta física, en vista que son actividades temporales que contribuyen en la ejecución de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40M.

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicará la entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecución, entidad financiera, supervisor y el que indique la Supervisión; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y más visto del área de trabajo.

El cartel de obra será de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, colocado en un marco de madera de sección 3" x 4", que será sujetado con pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera, que tendrán una altura de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estarán anclados en un dado de concreto de $f'c = 175$ kg/cm² de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural una profundidad de 0.40 m.

La meta de la actividad es de 01 unidad.

COMPONENTE 03: TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación se describen las principales actividades:

3.1. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA

En base a los planos levantamientos topográficos de la actividad, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
Ing. Herbert León Warthon
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIF 94888

necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

La meta de la actividad es de 13, 00 km.

COMPONENTE 04: SUPERFICIE DE RODADURA

4.1 AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.

- Extracción y apilamiento, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- Carguío, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 13.00 km.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 84085

COMPONENTE 05: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

5.1 LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos de material, para conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. Las dimensiones y forma de acuerdo al diseño para éste tipo de cunetas es triangular de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los planos establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto.

La meta de la actividad es de 10,000 metros lineales

5.2 LIMPIEZA DE BADENES

Esta actividad determina la limpieza de badenes existentes, que se encuentran saturados y rellenados por la remoción del riachuelo.

La meta de la actividad es de 02 unidades

5.3 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

Esta actividad determina la limpieza de alcantarillas existentes, que se encuentran saturados y rellenados por la remoción del riachuelo.

La meta de la actividad es de 8 unidades

COMPONENTE 06: SEÑALIZACION VERTICAL.

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 01 unidades de señales informativas de 1.20m x 0.70m.
- 01 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 13 unidades de hitos kilométricos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
Ing Herbert León Wathon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP-64888

COMPONENTE 07: MEDIDAS DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.

En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

Consiste en la capacitación y organización a la población beneficiaria en mantenimiento vial, quienes se encargarán en la Operación y Mantenimiento del camino vecinal intervenido.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 200 personas.

Dentro del plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

La meta es de capacitación a 200 personas en educación ambiental, acondicionamiento de botadero en 1000 m², reacondicionamiento de área de campamento en 20m².

COMPONENTE 08: SUPERVISIÓN

La supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá en obra al jefe de supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el expediente técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo, la supervisión estará a cargo de un profesional de reconocida experiencia que garantizara la ejecución de la obra.

C. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO

Ing. Herbert León Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
C.R. 94688

ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES:
TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ -
COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE**

PLAN OPERATIVO

PRESUPUESTO: S/. 292.488.90

**Región : Cusco
Provincia: Calca
Distrito : Yanatile**

Enero de 2016

A. INDICE

DATOS GENERALES

- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE INVERSIÓN
- ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD.

- COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO
- COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
- COMPONENTE 02: TRABAJOS PRELIMINARES
- COMPONENTE 03: SUPERFICIE DE RODADURA
- COMPONENTE 04: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
- COMPONENTE05: SEÑALIZACION VERTICAL.
- COMPONENTE 06: MEDIDAD DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.
- COMPONENTE 07: SUPERVISIÓN.

PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- FORMATO 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.
- FORMATO 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

B. DATOS GENERALES.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Mantenimiento de Caminos Vecinales: Tramo Punkupata - Santa Cruz - Combapata, Del Distrito De Yanatile.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de este Proyecto es la de mejorar las condiciones de transporte y con ello la calidad de vida de los pobladores de Punkupata, Santa Cruz, Huaynapata, Combapata y los sectores aledaños del distrito de Yanatile.

Monto de Inversión

Financiamiento por DEVIDA: S/. 263,340.00 (Doscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y 00/100 soles)

Monto del Cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Yanatile:

S/. 29.148.90 (Veintinueve mil ciento cuarenta y ocho con 90/100 Soles)

Ámbito de Intervención

- ❖ Departamento : CUSCO
- ❖ Provincia : CALCA
- ❖ Distrito : YANATILE
- ❖ Lugar : PUNKUPATA, SANTA CRUZ, HUAYNAPATA Y COMBAPATA.

Número de Beneficiarios Directos Para el Año de Ejecución

Los beneficiarios directos son la población 200 personas de las localidades de Punkupata, Santa Cruz, Huaynapata y Combapata.

C. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
CALLE SAN LEON WARTON
SUE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP: 84688

generales, desagregado de gastos de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

Contempla la construcción del ambiente en 20 metros cuadrados.

COMPONENTE 02: OBRAS PROVISIONALES.

El presente componente comprende las actividades relacionadas a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra. Cabe precisar, que las obras provisionales no se consideran como meta física, en vista que son actividades temporales que contribuyen en la ejecución de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40M.

Esta partida se refiere al anuncio publicitario de la obra, en la que se indicará la entidad ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecución, entidad financiera, supervisor y el que indique la Supervisión; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y más visto del área de trabajo.

El cartel de obra será de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud, colocado en un marco de madera de sección 3" x 4", que será sujetado con pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera, que tendrán una altura de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estarán anclados en un dado de concreto de $f'c = 175$ kg/cm² de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural una profundidad de 0.40 m.

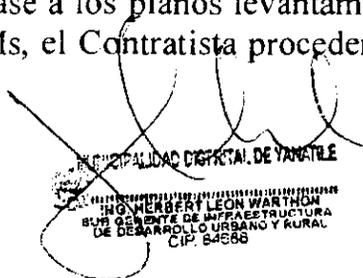
La meta de la actividad es de 01 unidad.

COMPONENTE 03: TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación se describen las principales actividades:

3.1. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA

En base a los planos levantamientos topográficos de la actividad, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
ING. HERBERT LEON WARTHOM
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. 84688

necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

La meta de la actividad es de 13,00 km.

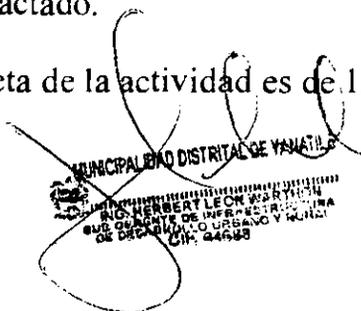
COMPONENTE 04: SUPERFICIE DE RODADURA

4.1 AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.

- Extracción y apilamiento, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- Carguío, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 13.00 km.



COMPONENTE 05: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

5.1 LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos de material, para conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. Las dimensiones y forma de acuerdo al diseño para éste tipo de cunetas es triangular de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los planos establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto.

La meta de la actividad es de 10,000 metros lineales

5.2 LIMPIEZA DE BADENES

Esta actividad determina la limpieza de badenes existentes, que se encuentran saturados y rellenos por la remoción del riachuelo.

La meta de la actividad es de 02 unidades

5.3 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

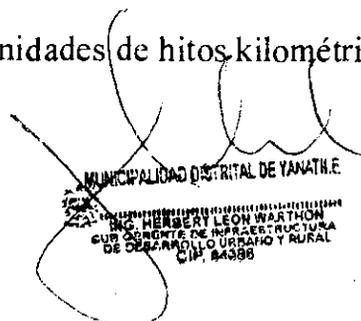
Esta actividad determina la limpieza de alcantarillas existentes, que se encuentran saturados y rellenos por la remoción del riachuelo.

La meta de la actividad es de 8 unidades

COMPONENTE 06: SEÑALIZACION VERTICAL.

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 01 unidades de señales informativas de 1.20m x 0.70m.
- 01 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 13 unidades de hitos kilométricos.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACHÉ
ING. HERBERT LEON WARTHON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
C.I.P. 84388

COMPONENTE 07: MEDIDAS DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.

En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

Consiste en la capacitación y organización a la población beneficiaria en mantenimiento vial, quienes se encargarán en la Operación y Mantenimiento del camino vecinal intervenido.

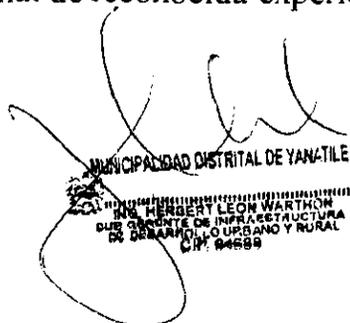
La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 200 personas.

Dentro del plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

La meta es de capacitación a 200 personas en educación ambiental, acondicionamiento de botadero en 1000 m², reacondicionamiento de área de campamento en 20m².

COMPONENTE 08: SUPERVISIÓN

La supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá en obra al jefe de supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el expediente técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo, la supervisión estará a cargo de un profesional de reconocida experiencia que garantizara la ejecución de la obra.

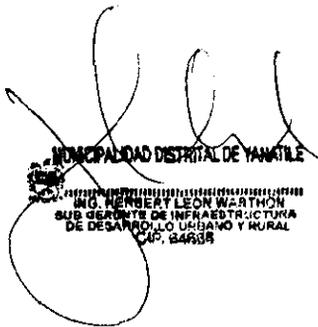


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
ING. HERBERT LEON WARTHON
DUEÑO EN JEFE DE INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIO URBANO Y RURAL
C.I. 94688

D. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS.

Formato 01: programación de metas físicas de la actividad.

Formato 03: programación de metas financieras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO
ING. HERBERT LEON WARTHON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
C.P. 84808



FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - CDMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1,0	EXPEDIENTE														
1,1	EXPEDIENTE TECNICO	UND			1,00										1,00
2,0	OBRAS PROVISIONALES														
2,1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	UND			1,00										1,80
3,0	TRABAJS PRELIMINARES														
3,1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM			13,00										13,00
4,0	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO														
4,1	AFIRMADO E= 0.10 M	KM				8,00	5,00								13,00
5,0	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
5,1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML				6.000,00	4.000,00								10.000,00
5,2	MANTENIMIENTO DE BADENES	UND					2,00								2,00
5,3	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	UND				3,00	5,00								8,00
6,0	SEÑALIZACION VERTICAL														
6,1	SEÑALES INFORMATIVAS	UND				1,00									1,00
6,2	SEÑALES PREVENTIVAS	UND				1,00									1,00
6,3	HITOS KILOMETRICOS	UND				13,00									13,00
7,0	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL														
7,1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	ORGANIZACIÓN				1,00									1,00
7,2	CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA				200,00									200,00

Municipalidad Distrital de Yanatile
 ING. ROBERT LEON WASTON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 C.D. 24286



FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ -COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE

Table with columns: CODIGO (1), COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2), UNIDAD DE MEDIDA (3), META MENSUAL (4) (E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D), META ANUAL (5). Rows include activities like 'CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL' and 'TRABAJOS DE SUPERVISION'.

Leyenda table with 5 rows explaining the coding system: Codigo (1), Tareas (2), Unidad de Medida (3), Meta Mensual (4), and Meta Anual (5).

Municipalidad Distrital de Yanatile stamp and signature of Roberto Leon Warthon, Director de Gestión de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural.

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.2.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	DE Seguridad		2.211,00										2.211,00
	2.3.1.3.11	Combustibles y Lubrificantes (C. 3.1.1.1)			28.608,38										28.608,38
	2.3.1.3.13	Lubrificantes, grasas y afines			10.506,70										10.506,70
	2.3.15.12	Papería en General, Útiles y Materiales de Oficina			716,00										716,00
	2.3.199.11	Herramientas			1.388,35										1.388,35
	2.3.199.199	Otros Bienes			5.579,10										5.579,10
	2.3.24.13	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Vehículos	No Contratación												
	2.3.2.4.15	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo					37.000,00								37.000,00
	2.3.2.5.12	Alquiler de Vehículos					2.500,00	2.500,00							5.000,00
	2.3.2.5.14	Alquiler de Maquinarias y Equipos					45.046,40	45.000,00							90.046,40
2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc)				21000,00	24.720,25	3.950,00							39.670,25	
2.3.27.11.99	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)					20.000	22.613,81							42.613,81	
TOTAL					60.009,54	129.266,65	74.063,81							263.340,00	

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
ING. WENBERT LEON WARTHON
SUPLENTE DE INGENIERO EN
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIP. 01426

PRESUPUESTO DESAGREGADO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINDS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - CDMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		Unidad de medida	Precio Unitario S/.	Cantidad	META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2.3.1 2.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								2.211,00								2.211,00
		AGUA OXIGENADA MEDIANO DE 250 ML	fco	10,00	1,00					10,00								10,00
		ALCOHOL DE 250 ML	fco	4,00	1,00					4,00								4,00
		GASA ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM	pqt	10,00	5,00					50,00								50,00
		ESPARADRAPO 5 CM X4.5	rti	5,00	1,00					5,00								5,00
		VENDA ELASTICA DE 3 PLG. X 5 YARDAS	rti	10,00	2,00					20,00								20,00
		VENDA ELASTICA DE 4 PLG. X 5 YARDAS	rti	10,00	2,00					20,00								20,00
		VENDA TRIANGULAR	u	20,00	1,00					20,00								20,00
		GUANTES QUIRURGICOS	pqt	3,00	2,00					6,00								6,00
		PALETA BAJA LENGUA	u	1,00	10,00					10,00								10,00
		CINTA DE SEGURIDAD	rti	50,00	2,00					100,00								100,00
		TIJERA PUNTA ROMA	u	5,00	1,00					5,00								5,00
		FRAZADA	u	35,00	1,00					35,00								35,00
		CASCO AMARILLO	u	24,00	12,00					288,00								288,00
		CASCO BLANCO	u	30,00	2,00					60,00								60,00
		MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO	u	5,00	12,00					60,00								60,00
		ARNES DE SEGURIDAD	u	70,00	4,00					280,00								280,00
		BOTAS DE JEBE	par	25,00	12,00					300,00								300,00
		GUANTES DE CUERO	par	10,00	12,00					120,00								120,00
		CHALECDS DE SEGURIDAD	pza	35,00	12,00					420,00								420,00
		SOGA DRIZA NACIONAL	m	2,50	50,00					125,00								125,00
		LENTE DE PROTECCION	u	8,00	12,00					96,00								96,00
		CONO DE SEGURIDAD	u	30,00	4,00					120,00								120,00
		CASCO BLANCO	UND	35,00	1,00					35,00								35,00
		PONCHOS IMPERMEABLES	UND	22,00	1,00					22,00								22,00
		PETROLEO D-2 (COSTO DIRECTO GGA DEVIDA	gal	15,00	40,00					600,00								600,00
		PETROLEO D-2 (COSTO DIRECTO G SUPERVISION) DEVIDA	gal	15,00	50,00					750,00								750,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HENRIET LEON WARTHON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP. 64628

PRESUPUESTO DESAGREGADO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	5,00	3,00				15,00												15,00
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	5,00	1,00				5,00												5,00
	CLAVOS PARA CALAMINA	kg	7,00	1,00				7,00												7,00
	PIEDRA MEDIANA	m3	30,00	5,00				150,00												150,00
	PIEDRA GRANDE	m3	30,00	10,00				300,00												300,00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	25,50	33,00				841,50												841,50
	THINNER	gal	20,00	0,08				1,64												1,64
	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	120,00	11,25				1350,00												1.350,00
	CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA CON MARCO METALICO)	u	450,00	1,00				450,00												450,00
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA	u	150,00	1,00				150,00												150,00
	MADERA 2"x2"x10	pza	10,00	4,80				48,00												48,00
	MADERA 3"x3"x10	pza	20,00	12,00				240,00												240,00
	PLANTAS PARA REVEGETACION	u	1,00	200,00				200,00												200,00
	ROLLIZOS DE 5"x5M	u	20,00	2,00				40,00												40,00
	ROLLIZOS DE 8"x5M	u	40,00	24,00				960,00												960,00
	TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm	pl	50,00	3,20				160,00												160,00
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	50,00	0,82				40,96												40,96
	CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m	pl	25,00	20,00				500,00												500,00
	CANDADOS	und	10,00	1,00				10,00												10,00
	CAMION PLATAFORMA 6 X 4 260-300 HP 19 ton	hm	220,00	8,55				1880,00												1.880,00
	CAMION BARANDA 5 ton	hm	70,00	46,86				3280,00												3.280,00
	RDILLO LISO VIBRATORIO	hm	120,00	169,63				10355,02	10.000,00											20.355,02
	GPS	dia	20,00	7,41				148,13												148,13
	ESTACION TOTAL	dia	150,00	7,41				1110,95												1.110,95
2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente Administrativo, etc).							11.000,00	24720,25											39.670,25
	RESIDENTE DE OBRA (INCL. PRELIQUID.)	mes	5500,00	2,00				8250,00	2.750,00											11.000,00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2500,00	1,00				2500,00												2.500,00
	ALMACENERO DE OBRA	mes	1300,00	2,00				2600,00												2.600,00
	CHOFER CAMIONETA	mes	1500,00	0,50				750,00												750,00
	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	und	37,01	1,00				37,01												37,01
	SUPERVISOR DE OBRA	mes	6000,00	0,50				1800,00	1.200,00											3.000,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

DR. ROBERTO LEON WERTHON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 C.I. 24928

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

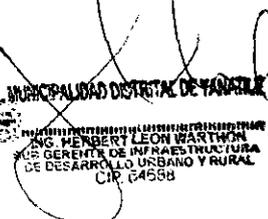
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE OESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 3.11	Combustibles y Lubricantes	29.148,90												29.148,90
	TOTAL														29.148,90

Leyenda:

Generica de Gasto (1): Según clasificador de gastos
Especifica de gasto (2): Según clasificador de gastos
Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada especifica de gasto en Soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
Código (5): Según clasificador
meta financiera - Se considera a la programación presupuestal por generica o especifica de gasto


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 INC. PERSBERT LEON WARTHON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP. 04588

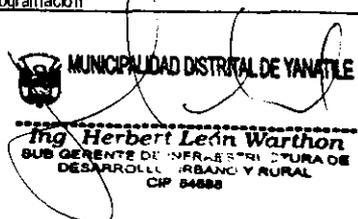
ANEXO 02

FORMATO N° 1

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	EXPEDIENTE																
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UNID			1											1	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de abril teniendo en consideración que el inicio de actividades de mantenimiento vial será entre abril y mayo, tomando en cuenta que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016
2	OBRAS PRELIMINARES																
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.6 x 2.4 M.	UNID			1											1	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de abril teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial, debido también a que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016
3	TRABAJOS PRELIMINARES																
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM.			13											13	Se ha reprogramado la meta fisica al mes de abril teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial, debido también a que la transferencia se efectuó el 21 de marzo del 2016
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																
4.1	AFIRMADO E= 0.10 m.	KM.				8	5									13	Las metas programadas inicialmente en el POA no se reformuló, se continúa con las metas de afirmado de 8 Km. en abril y 5 Km. en mayo
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML.				6,000	4,000									10,000	En el POA inicial se programó ejecutar 6,000 m.l. en abril y 4,000 m.l. en mayo de mantenimiento de cunetas laterales; sin embargo actualmente se está reformulando ejecutar 10,000 m.l. en mayo, por presentarse las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial; debido también a que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016
5.2	MANTENIMIENTO DE BADENES	UND.					2									2	Inicialmente en el POA se programó ejecutar el mantenimiento de 2 Badenes en el mes de mayo, continuando actualmente con la misma programación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 54593

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
5.3	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	UND.				3	5									8	En el POA inicial se programó ejecutar el mantenimiento de 3 alcantarillas en abril y 5 en mayo, sin embargo actualmente se ha reformulado ejecutar 8 mantenimientos de alcantarillas en mayo por presentarse las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial, y además que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016
6	SEÑALIZACION VERTICAL																
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UNID				1										1	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UNID				1										1	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UNID				13										13	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION																
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	ORGANIZACIÓN				1										1	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
7.2	CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA				200										200	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA				200										200	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2				1,000										1,000	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2				20										20	Esta meta permanece tal como se programó inicialmente en el POA
8	SUPERVISION																
8.1	TRABAJOS DEL SUPERVISOR	INFORME			1	1	1									3	Se reformula esta meta física al mes de abril y mayo teniendo en (presentación de 1 informe en abril y otro en mayo) consideración las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial, y además que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84888

FORMATO N° 1-A
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	EXPEDIENTE														
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UND.				1									
2	OBRAS PROVISIONALES														
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UND.				1									
3	TRABAJOS PRELIMINARES														
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM.				13									
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO														
4.1	AFIRMADO E=0.10 m.	KM.				8	5								
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE														
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML.					10,000								
5.2	MANTENIMIENTO DE BADENES	UND.					2								
5.3	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	UND.					8								
6	SEÑALIZACION VERTICAL														
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UND.				1									


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 Ing. Heber L. León Warrion
 GERENTE GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 GERENTE DE INFRACRUCES Y RURAL
 CIP 64666

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UND.				1									1
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UND.				13									13
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL														
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ VECINAL	ORGANIZACIÓN				1									1
7.2	CAPACITACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA				200									200
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA				200									200
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2				1,000									1,000
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2				20									20
8	SUPERVISION														
8.1	TRABAJOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	INFORME				1	1								2


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 04000

FORMATO N° 3-1A
CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL BEYANATLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATLE

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION		
	CÓDIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				2,211												2,211	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial la específica inapropiada 2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, con la reformulación se considera la específica de gasto apropiada que es la 2.3.12.14 DE SEGURIDAD. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 2,211 a S/ 2,845. El presupuesto es incremento debido a que inicialmente se planificó con una cuadrilla de 12 trabajadoras, cantidad insuficiente para cumplir con las metas programadas, razón por la cual se debe considerar una cantidad de 20 trabajadoras. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución a abril del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial.
23.13.11	Combustibles y Lubricantes					28,608.38											28,608.38	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la específica inapropiada 23.13.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, con la reformulación se considera el nombre correcto de la específica de gasto apropiada que es la 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 28,608.38 a S/ 30,589.7 producto de haber cambiado la distancia media de transporte de 3 km. a 4 km. para el transporte del material de préstamo para la actividad de afumado de 10 cm. de espesor. Cabe recalcar que se suma a esta específica el monto de S/ 10,148.9 para combustibles y carburantes asumido por la Municipalidad con la contrapartida aportada. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de abril a mayo del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial.
23.13.11	Lubricantes, grasas y afines					18,568.78											10,568.70	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 10,568.7 a S/ 15,728.27 producto de haber cambiado la distancia media de transporte de 3 km. a 4 km. para la actividad de afumado de 10 cm. de espesor. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de abril a mayo del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.15.12	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina					716											216	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 316 a S/ 1,335.5 producto de haber realizado ajuste en las cantidades requeridas para trabajo administrativo, talleres de trabajo con el comité participativo y conformación de comité vecinal de mantenimiento, que inicialmente no están contemplados y en los cuales se utilizarán materiales de escritorio. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución a abril del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.199.11	Herramientas					1,388.35											1,388.35	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 1,388.35 a S/ 1,717.33 producto de haber incrementado la cuadrilla de 12 peones a 20 para realizar labores de mantenimiento de alcantarillas, instalación, anclado de sofolec preventivas, infoseñales e hitos kilométricos. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución a abril del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.199.199	Otros Bienes					5,579.10											5,579.10	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 5,579.1 a S/ 3,861.30 producto de haber incrementado las bases sobre las cuales se colocaran e instalarán las, sofolec preventivas, infoseñales e hitos kilométricos, las mismas que no estaban consideradas en el POA anterior. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de abril a mayo del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
23.24.13	Servicios de mantenimiento de reparación de vehículos																	Esta específica dejará de utilizarse por no contener monto presupuestal asignado.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRACRUCERÍA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 C.I. 4688

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/)												META TOTAL S/	JUSTIFICACION		
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
SERVICIOS	23.24.15	Servicios de mantenimiento de reparación de maquinaria y equipo				37,000											37,000	Por desconocimiento del Ejecutor se considero en el POA anterior inicial el nombre de la especifica inapropiada 23.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con la reformulación se considera el nombre de la especifica de gasto apropiada que es la 2.3. 2.4. 1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 37,000 a S/ 31,413.33, para labores de mantenimiento de la maquinaria de propiedad de la municipalidad. La reducción se debe a que el tractor oruga de la municipalidad que participaba como aporte no estará disponible. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de abril y mayo del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
	23.25.12	Alquiler de vehículos				2,500	2,500										5,000	Dará de utilizarse esta especifica y reemplazarse por la especifica 2.3.21.22 MÓVILES Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS por un monto de S/ 2,800 necesario para las actividades de ejecución, supervisión, monitoreo y control de la actividad de las personas que participaran. Además, en la presente reformulación del POA estamos incluyendo la especifica 2.3. 2.7. 11.2 de Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales, y también la especifica 2.6. 32. 12 Mobiliario (4 años y un escritorio) debido a que la municipalidad por ser una entidad de bajos recursos no cuenta con la cantidad suficiente de mobiliario por lo que muchas veces los profesionales tienen que compartir los escritorios para realizar las documentaciones respectivas, de esta manera no se le está brindando las comodidades correspondientes al profesional para desarrollar con eficiencia y dignidad su trabajo. Estas especificas incorporadas se puede verificar en el FORMATO N° 3-1B.
	23.25.14	Alquiler de maquinarias y equipos				45,048.40	45,000										90,048.40	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la especifica inapropiada 23.25.14 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, con la reformulación se considera el nombre de la especifica de gasto apropiada que es la 2.3. 2.5. 1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 90,048.40 a S/ 70,041.17 respectivamente, debido a que inicialmente se programó el alquiler de 9 equipos y con esta reformulación se está programando alquiler 5 equipos, aclarando que 4 equipos son de propiedad de la Municipalidad. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril y mayo del 2016, continuando con la misma programación, cabe resaltar que estas modificaciones se por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
	23.27.2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, insidante, administrativo, etc)			11,000	24,720.25	3,950										39,670.25	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 39,630.25 a S/ 21,000.0 producto de haberse reducido el tiempo de ejecución de la actividad de 2.5 meses a 1.5 meses y 45 días. Cabe resaltar que a esta especifica se suma el monto de S/ 11,000 por pago del Expediente Técnico asumido por la Municipalidad como contrapartida. Asimismo, anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, abril y mayo; sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de abril y mayo del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
	23.27.11.99	Servicios diversos (contratación de personal obrero)				20,000.00	22,613.81										42,613.81	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 42,613.81 a S/ 41,787.8 producto de haberse realizado ajustes en las cantidades requeridas de mano de obra para la actividad, durante su plazo de ejecución. En el POA anterior se estaba considerando 97 operadores de equipo pesado, incrementándose a 99, debido a que se va a alquilar 3 maquinarias (01 tractor oruga, 01 retroexcavadora, 02 camiones volquetes, 01 camión cisterna) y la Municipalidad Distrital de Yanatile pondrá como contrapartida 4 maquinarias (01 tractor oruga, 01 retroexcavadora, 01 rodillo liso, 01 camión volquete) haciendo un total de 09 operadores de equipo pesado. Por otro lado, en el POA anterior se consideró 59.25 hh para el topógrafo que representa aproximadamente 7 días, pero se vio la necesidad de contar con un topógrafo en todo el tiempo de ejecución de la obra para realizar el planteado y control de niveles del firme de la carretera. Además, se vio la necesidad de contar también con un repasar durante toda la ejecución de la obra para que realice el control del avance del personal obrero así como de los trabajos diarios en campo. Finalmente en el POA anterior se consideró 6 peones incrementándose a 12 para concluir con las metas establecidas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril y mayo contribuyendo la ejecución en los mismos meses anteriormente programados. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3-1B.
TOTAL					60,909.54	129,266.65	74,063.81										263,340	



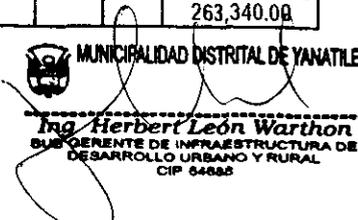
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84888

FORMATO N° 3-1B
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.16.14	De Seguridad				2,845.00									2,845.00
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes				15,604.70	23,976.00								39,580.70
	2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines				8,511.55	6,727.72								15,239.27
	2.3.15.12	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				1,349.50									1,349.50
	2.3.199.11	Herramientas				1,712.93									1,712.93
	2.3.199.199	Otros Bienes				4,932.15	4,932.15								9,864.30
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos.				18,395.37	13,053.97								31,449.33
	2.3.25.14	De Maquinarias y Equipos				42,968.32	27,072.85								70,041.17
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales				1,000.00	1,000.00								2,000.00
	2.3.27.299	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)				10,500.00	10,500.00								21,000.00
2.3.21.22	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio				1,400.00	1,400.00								2,800.00	
2.3.27.1199	Servicios diversos (contratación de personal obrero)				38,303.73	26,484.07								64,787.80	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.12	Mobiliario				670.00									670.00
TOTAL						148,193.25	115,146.75								263,340.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64885

FORMATO N° 3-2A

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION		
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.13.11	Combustibles y Lubricantes		29,148.90													29,148.90	Se hace necesario reprogramar la ejecución de esta meta para el mes de abril debido a que las actividades de mantenimiento son mas apropiadas ejecutar en ausencia de lluvias, debido también a que el desembolso ha sido depositado en el mes de marzo, la reprogramación se muestra en el formato FORMATO N° 3-2B, además también se ha cambiado al nombre correcto de la especifica a LUBRICANTES Y CARBURANTES. Por otro lado, se ha incluido también la especifica OTROS SERVICIOS SIMILARES, debido a que la elaboración del expediente técnico es gasto asumido por la Municipalidad (contrapartida), cuya ejecución financiera se realizará en el mes de abril
		TOTAL															29,148.90	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84880

FORMATO N° 3-2B

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	S/.
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes				18,148.90									18,148.90
	2.3.27.299	Otros servicios similares (Expediente Técnico)				11,000.00									11,000.00
		TOTAL				29,148.90									29,148.90


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64685

FORMATO N° 3-C

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.16.14	De Seguridad				2,845.00										2,845
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes				33,753.60	23,976.00									57,729.60
	2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines				8,511.55	6,727.72									15,239.27
	2.3.15.12	Papeleña en general, útiles y materiales de oficina				1,349.50										1,349.50
	2.3.199.11	Herramientas				1,712.93										1,712.93
	2.3.199.199	Otros Bienes				4,932.15	4,932.15									9,864.30
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos.				18,395.37	13,053.97									31,449.33
	2.3.25.14	De Maquinarias y Equipos				42,968.32	27,072.85									70,041.17
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales				1,000.00	1,000.00									2,000
	2.3.27.299	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)				21,500.00	10,500.00									32,000
	2.3.21.22	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio				1,400.00	1,400.00									2,800
2.3.27.1199	Servicios diversos (contratación de personal obrero)				38,303.73	26,484.07									64,787.80	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.12	Mobiliario				670.00										670
TOTAL						177,342.15	115,146.75									292,488.90


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64886

DESAGREGADO DE INSUMOS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATLE

Genérica de gasto	Específica de gasto		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario S/.	Parcial S/.	Meta Mensualizada												Meta Total S/.	Observaciones
	Código	Nombre					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2.3.1.6.14	De Seguridad																			
		ARNES DE SEGURIDAD	u	4.0000	70.00	280.00					280.00								280.00	Se ha cambiado de 12 a 20 implementos de seguridad, debido a que se tendrá una cuadrilla de 20 trabajadores, entre peones, oficiales, operarios y operadores de maquinaria pesada. En el primer POA se ha planteado una cuadrilla total de 12 trabajadores, cantidad que resulta insuficiente para cumplir las metas de la actividad.
		BÓTAS DE JEBE	par	20.0000	25.00	500.00					500.00								500.00	
		BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS	u	1.0000	45.00	45.00					45.00								45.00	
		CASCO AMARILLO	u	20.0000	12.00	240.00					240.00								240.00	
		CASCO BLANCO	u	4.0000	30.00	120.00					120.00								120.00	
		CHALECOS DE SEGURIDAD	pza	20.0000	35.00	700.00					700.00								700.00	
		GUANTES DE CUERO	par	20.0000	10.00	200.00					200.00								200.00	
		LENTE DE PROTECCION	u	20.0000	8.00	160.00					160.00								160.00	
		MASCARA CONTRA POLVO	pza	20.0000	5.00	100.00					100.00								100.00	
		SOGA DRIZA NACIONAL	m	100.0000	5.00	500.00					500.00								500.00	
2.3.27.11.99	Servicios Diversos (Contratación de Personal Obrero)																			
		ALMACENERO	mes	1.5000	1,500.00	2,250.00					1,125.00	1,125.00							2,250.00	1 Oficial
		CAPATAZ	mes	1.5000	2,700.00	4,050.00					2,025.00	2,025.00							4,050.00	9 operadores, contratados para operar las maquinarias alquiladas y maquinarias de propiedad de la municipalidad. Los operadores contratados como personal para operar maquinaria de la municipalidad son personal eventual contratado solo por la necesidad de uso de la maquinaria. Aclarando que estos no forman parte de planilla o personal nombrado que puede incurrir en cobro indebido alguno a la generación de dobles pagos.
		OFICIAL	hh	256.8685	6.10	1,566.90					1,035.48	531.42							1,566.90	
		OPERADOR DE EQUIPO PESADO	gib	1.0000	23,406.99	23,406.99					14,102.91	9,304.08							23,406.99	
		OPERARIO	hh	251.3587	7.50	1,885.19					1,275.36	609.83							1,885.19	1 operario
		PEON	hh	6,095.2719	4.50	27,428.72					16,639.99	10,788.73							27,428.72	16 peones
		TÓPOGRAFO	mes	1.5000	2,800.00	4,200.00					2,100.00	2,100.00							4,200.00	1 topógrafo
2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).																			
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.5000	3,000.00	4,500.00					2,250.00	2,250.00							4,500.00	Personal técnico administrativo contratado por un mes y medio
		RESIDENTE DE OBRA	mes	1.5000	5,500.00	8,250.00					4,125.00	4,125.00							8,250.00	
		SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.5000	5,500.00	8,250.00					4,125.00	4,125.00							8,250.00	coeficiente de participación 0.75
		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (Aporte de la municipalidad distrital de Yanatile)	gib	1.0000	11,000.00	11,000.00					11,000.00								11,000.00	
2.3.1.3.13	Lubricantes, grasas y afines																			
		ACEITES EN GENERAL	gal	107.2844	75.00	8,046.33					4,859.26	3,187.06							8,046.33	
		FILTROS EN GENERAL	u	26.6724	180.00	4,801.03					2,555.71	2,245.32							4,801.03	
		GRASA	gal	4.5420	140.00	635.88					262.05	373.80							635.88	
		GRASA DE LITIO DE USO MULTIPLE N.GI DE GRADO 2	gal	14.0482	125.00	1,756.03					834.48	921.55							1,756.03	
2.3.1.99.199	Otros Bienes																			
		ACERO CDRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	139.2584	5.50	765.92					765.92								765.92	El cemento, acero, clavos, hormigon y todos los materiales servirán para
		ALAMBRE NEGRO # 9	kg	12.4408	5.00	62.20					62.20								62.20	reales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64686

Genérica de gasto	Específica de gasto		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario S/.	Parcial S/.	Meta Mensualizada												Meta Total S/.	Observaciones
	Código	Nombre					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	16.2842	5.50	89.56				89.56								89.56	El monto del POA inicial considero un cambio producto de haber realizado ajustes en los metrados para los metros físicos y haber cuantificado la distancia de transporte del material de préstamo para la actividad de estimado de 10 cm de espesor.	
		ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		5.50															
		CANDADO 45 mm	u	2.0000	15.00	30.00				30.00								30.00		
		CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA)	u	1.0000	477.90	477.90				477.90								477.90		
		CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg)	bt	73.7425	25.50	1,880.43				1,880.43								1,880.43		
		CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	26.7040	5.00	133.52				133.52								133.52		
		CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	15.0000	5.00	75.00				75.00								75.00		
		HORMIGON (PUUESTO EN OBRA)	m3	9.8940	120.00	1,187.28				1,187.28								1,187.28		
		MADERA	m2	291.5655	3.80	1,107.95				1,107.95								1,107.95		
		PERNOS PARA SEÑALES DE 1/4" X 2 1/2"	u	22.0000	2.00	44.08				44.08								44.08		
		PINTURA ANTICORROSIVA	gal		45.00															
		PINTURA ESMALTE	gl	8.0600	45.00	362.70				362.70								362.70		
		PLANCHAS GALVANIZADA DE 1/16"	gal		45.00															
		ROLLIZOS DE 5"X5M	u	2.0000	20.00	40.00				40.00								40.00		
		SEÑAL INFORMATIVA	u	1.0000	917.67	917.67				917.67								917.67		
		SEÑAL PREVENTIVA	u	10.0000	150.00	1,500.00				1,500.00								1,500.00		
		HITO KILOMETRICO	u	5.0000	180.00	900.00				900.00								900.00		
		THINNER	gal	16.1200	18.00	290.16				290.16								290.16		
		2.3.16.12 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina																		
			ARCHIVADORES LOMO ANCHO FORMATO A-4	u	28.0000	5.50	110.00				110.00									110.00
		BLOCK DE INGRESOS DE ALMACEN	u	4.0000	20.00	80.00				80.00								80.00		
		BLOCK DE PARTES DIARIOS	u	7.0000	20.00	40.00				40.00								40.00		
		BLOCK DE SALIDAS DE ALMACEN	u	4.0000	20.00	80.00				80.00								80.00		
		CINTA MASKINGTAPE	u	15.0000	2.50	37.50				37.50								37.50		
		CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS	u	4.0000	35.00	140.00				140.00								140.00		
		FOTOCOPIAS	u	530.0000	0.10	53.00				53.00								53.00		
		IMPRESORA	u	1.0000	400.00	400.00				400.00								400.00		
		KUTER	u	3.0000	5.00	15.00				15.00								15.00		
		LAPICEROS	u	24.0000	0.75	18.00				18.00								18.00		
		PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	m2	6.0000	74.00	144.00				144.00								144.00		
		PLIEGO DE CARTULINA	u	30.0000	0.50	15.00				15.00								15.00		
		PLUMON	u	30.0000	3.50	105.00				105.00								105.00		
		TARJETAS CONTROL VISIBLE	u	200.0000	0.50	100.00				100.00								100.00		
		TIJERAS	u	3.0000	4.00	12.00				12.00								12.00		
		2.3.13.11 Combustibles y Caurantas																		
		PETROLEO DIESEL D 2	gal	4,810.8000	12.00	57,729.60				33,753.60	23,976.00							57,729.60		
		2.3.198.11 Herramientas																		
		BARRETA	u	3.0000	30.00	90.00				90.00								90.00		
		CARRETILLA BUGLIE	u	6.0000	135.08	810.00				810.00								810.00		
		COMBAS DE 12 LB	u	1.0000	35.00	35.00				35.00								35.00		
		MACHETES	u	12.0000	18.58	222.90				222.90								222.90		
		PALAS	u	10.0000	22.50	225.03				225.03								225.03		
		PICOS	u	10.0000	24.00	240.00				240.00								240.00		


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 04685

Genérica de gasto	Específica de gasto		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario S/.	Parcial S/.	Meta Mensualizada												Meta Total S/.	Observaciones
	Código	Nombre					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		WINCHA DE 5 m	u	2.000	45.00	90.00				90.00									90.00	
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales																		
		TRANPORTE Y FLETE EN GENERAL (transporte de material ferreiro)	gb	1.000	2,000.00	2,000.00				1,000.00	1,000.00							2,000.00	Para el flete de los materiales ferreiros y otros	
	2.3.2.4.15	De Maquinarias y Equipos																		
		MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL 950B	gb	1.000	10,059.21	10,059.21				5,958.61	4,100.60							10,059.21	01 cargador frontal propiedad de la Municipalidad	
		MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA DE 125 HP	gb	1.000	9,883.15	9,883.15				5,509.99	4,373.16							9,883.15	01 Motoniveladora propiedad de la Municipalidad	
		MANTENIMIENTO DE RODILLO LISO VIBRATORIO	gb	1.000	7,893.19	7,893.19				4,857.35	3,035.84							7,893.19	01 Rodillo liso vibratorio, poseído en sesión en uso.	
		MANTENIMIENTO DE CAMION VOLQUETE	gb	1.000	3,613.79	3,613.79				2,069.42	1,544.37							3,613.79	01 Camión Volquete, propiedad de la Municipalidad	
	2.3.2.5.14	De Maquinarias y Equipos																		
		TRACTOR DE ORUGAS 07 - G	hm	39.9603	250.08	9,990.07				6,708.82	3,281.25							9,990.07	Será necesario contratar el alquiler de la maquinaria. Este costo no incluye operador.	
		RETROEXCAVADORA	hm	81.9000	120.00	9,828.00				6,048.00	3,780.00							9,828.00	Será necesario contratar el alquiler de la maquinaria. Este costo no incluye operador.	
		CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	348.5239	90.00	31,367.15				18,607.84	12,759.31							31,367.15	Debido a la necesidad de colocar afirmado en toda la vía se alquilara 2 volquetes, la municipalidad tendrá un volquete. Este costo no incluye operador	
		CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 g	hm	188.5695	100.00	18,855.95				11,603.66	7,252.29							18,855.95	La cantidad se deduce del análisis de costos unitarios para la actividad de afirmado de 10 cm. y perfilado y compactado de subrasante con la presencia al 100% de un sistema. Este costo no incluye operador.	
	23.21.22	Viajeros y asignaciones por comisión de servicio																		
		VIAJEROS GASTOS GÉNERALES (Funcionarios, y otros)	gb	1.000	1,907.00	1,907.00				953.50	953.50							1,907.00		
		VIAJEROS GASTOS SUPERVISION	gb	1.000	893.00	893.00				446.50	446.50							893.00		
2.6	2.6.32.12	Mobiliaria																		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		ESCRITORIO	u	1.000	350.00	350.00				350.00								350.00		
		SILLAS	u	4.000	80.00	320.00				320.00								320.00		
		TOTAL				292,488.90				182,274.30	118,214.60							292,488.90		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE

Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84685

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANATILE**

**MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES:
TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR
CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE**

PLAN OPERATIVO

PRESUPUESTO:S/. 155,359.98

**Región : Cusco
Provincia: Calca
Distrito : Yanatile**

Enero de 2016

INDICE

A. DATOS GENERALES

- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE LA INVERSIÓN
- ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

B. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

- COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO
- COMPONENTE 01: OBRAS PROVINCIALES
- COMPONENTE 02: TRABAJOS PRELIMINARES
- COMPONENTE 03: SUPERFICIE DE RODADURA
- COMPONENTE 04: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
- COMPONENTE 05: SEÑALIZACION VERTICAL.
- COMPONENTE 06: MEDIDAD DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.
- COMPONENTE 07: SUPERVISIÓN.

C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

ANEXO. 1

- POA ANTERIOR

ANEXO. 2

- Formato 01 CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL
- FORMATO N° 3-1A CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (DEVIDA)
- FORMATO N° 3-2A CUADRO DE JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ANEXO 3

PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- FORMATO N° 1-A PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016
- FORMATO N° 3-DESAGREGADO DE INSUMOS
- FORMATO N° 3-1B PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - (DEVIDA)
- FORMATO N° 3-2B PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)
- FORMATO N° 3-C PROGRAMACIÓN ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

A. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de pasajeros y carga.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

Ciento treinta y nueve mil ochocientos veinticuatro y 00/100 soles (**S/. 139,824.00 por DEVIDA**)

Quince mil quinientos treintaicinco y 98/100 soles (**S/. 15,535.98 por Municipalidad Distrital de Yanatile**)

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Departamento: Cusco

Provincia: Calca

Distrito: Yanatile

Lugar: Abra Bellavista – Chequeluyoc

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

Los beneficiarios directos son la población de la comunidad de Bellavista y el Sector Chequeluyoc: N° 250 personas.

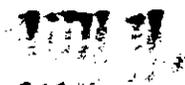
B. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos generales, desagregado de gastos de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

Contempla el estudio del expediente técnico

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert León Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 84698



COMPONENTE 2. OBRAS PRELIMINARES

El presente componente describe las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Se refiere a la confección de un cartel de obra de dimensiones 1.20x2.40 m, según diseño en el que se indicará la información básica siguiente: entidad (con el logo correspondiente), nombre de la obra a ser ejecutada, monto de la obra, tiempo de ejecución, fuente de financiamiento. El cartel de obra deberá ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten su peso propio y cargas de viento, este cartel será colocado en una parte visible y próximo a la obra se colocará en dos postes de rollizo que sostendrán el cartel de un material llamado Banner impreso en gigantografía incluye marco.

Se considerará la habilitación, confección y colocación del cartel de obra, por unidad en lugar descrito, siendo aprobado por el Ingeniero Supervisor. Comprende la mano de obra, los materiales y herramientas necesarios para su correcta confección.

La meta de esta actividad es de 01 unidad.

COMPONENTE 3. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1. TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Esta actividad consiste en el replanteo general de los trabajos a realizar durante la conservación vial, basándose en los planos y levantamientos topográficos de la vía así como de canteras, depósitos de material excedente, accesos provisionales y toda infraestructura relacionada al proyecto de conservación vial. La entidad ejecutora será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor.

Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Residente de Obra deberá proporcionar personal calificado, los equipos necesarios y materiales que se requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán evaluados y aceptados por el Supervisor.

La meta de esta actividad es de 12.12 km

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 84888

COMPONENTE 04: SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

4.1 AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.

- Extracción y apilamiento, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- Carguío, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 12.12 km.

COMPONENTE 5: OBRAS DE ARTE

5.1. LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Este trabajo permite mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la vía.

Consiste en reconformar con herramientas manuales y/o equipo, la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE**
Ing Herbert León Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 04085

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa. Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, pico, rastrillos, carretillas.

La meta de esta actividad es de 11,820 ml.

COMPONENTE 06. SEÑALIZACION VERTICAL

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 01 unidades de señales informativas de 1.10m x 0.60m.
- 01 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 12 unidades de hitos kilométricos.

COMPONENTE 07: MEDIDA DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.

En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

Consiste en la capacitación y organización a la población beneficiaria en mantenimiento vial, quienes se encargarán en la Operación y Mantenimiento del camino vecinal intervenido.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 250 personas.

Dentro del plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye, también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

La meta es de capacitación a 250 personas en educación ambiental, acondicionamiento de botadero en 1000 m², reacondicionamiento de área de campamento en 20m².

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing. Herbert León Warthon
SUPERLENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 64688

COMPONENTE 8.- GASTOS DE SUPERVISION

8.1. TRABAJOS DEL SUPERVISOR

La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá permanencia en obra, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra.

La meta de este componente es de 3 informes.

C. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert Leon Warthon
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP 64086

ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO
ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL
DISTRITO DE YANATILE

PLAN OPERATIVO

PRESUPUESTO: S/. 155,359.98

Región : Cusco
Provincia : Calca
Distrito : Yanatile

Enero de 2016



INDICE

A. DATOS GENERALES

- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE LA INVERSIÓN
- ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

B. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

- COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO
- COMPONENTE 01: OBRAS PROVINCIALES
- COMPONENTE 02: TRABAJOS PRELIMINARES
- COMPONENTE 03: SUPERFICIE DE RODADURA
- COMPONENTE 04: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
- COMPONENTE 05: SEÑALIZACION VERTICAL.
- COMPONENTE 06: MEDIDAS DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.
- COMPONENTE 07: SUPERVISIÓN.

C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- FORMATO 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.
- FORMATO 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

A. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de pasajeros y carga.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

Financiamiento por DEVIDA: **S/. 139,824.00** (Ciento treinta y nueve mil ochocientos veinticuatro y 00/100 soles)

Monto del Cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Yanatile: **S/. 15,535.98** (Quince mil quinientos treintaicinco y 98/100 soles)

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Departamento: Cusco

Provincia: Calca

Distrito: Yanatile

Lugar: Abra Bellavista – Chequeluyoc

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

Los beneficiarios directos son la población de la comunidad de Bellavista y el Sector Chequeluyoc: Nº 250 personas.

B. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provías Descentralizado, para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustentación de metrados, presupuestos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, desagregado de gastos generales, desagregado de gastos de supervisión, planos de ejecución de la actividad, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, anexos u otros complementarios.

Contempla el estudio del expediente técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HERBERT LEON WARTHON
ENCARGADO DE INFRASTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
D.P. 64638

COMPONENTE 2. OBRAS PRELIMINARES

El presente componente describe las actividades relacionados a las construcciones provisionales como son los campamentos que servirán para el albergue de ingenieros, técnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo; asimismo se ubicarán las oficinas de dirección de la obra; también dentro de este componente se colocarán el cartel de identificación de obra.

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Se refiere a la confección de un cartel de obra de dimensiones 1.20x2.40 m, según diseño en el que se indicará la información básica siguiente: entidad (con el logo correspondiente), nombre de la obra a ser ejecutada, monto de la obra, tiempo de ejecución, fuente de financiamiento. El cartel de obra deberá ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten su peso propio y cargas de viento, este cartel será colocado en una parte visible y próximo a la obra se colocará en dos postes de rollizo que sostendrán el cartel de un material llamado Banner impreso en gigantografía incluye marco.

Se considerará la habilitación, confección y colocación del cartel de obra, por unidad en lugar descrito, siendo aprobado por el Ingeniero Supervisor. Comprende la mano de obra, los materiales y herramientas necesarios para su correcta confección.

La meta de esta actividad es de 01 unidad.

COMPONENTE 3. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1. TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Esta actividad consiste en el replanteo general de los trabajos a realizar durante la conservación vial, basándose en los planos y levantamientos topográficos de la vía así como de canteras, depósitos de material excedente, accesos provisionales y toda infraestructura relacionada al proyecto de conservación vial. La entidad ejecutora será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor.

Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Residente de Obra deberá proporcionar personal calificado, los equipos necesarios y materiales que se requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras. Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta sección serán evaluados y aceptados por el Supervisor.

La meta de esta actividad es de 12.12 km

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILLO

ING. HERBERT LEON WARTHON
SUO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
D.P. 04688

COMPONENTE 04: SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

4.1 AFIRMADO

Este componente está referido a la colocación de afirmado en un espesor de 10 cm, en toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades.

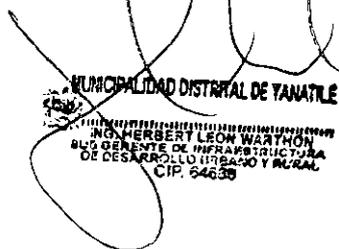
- Extracción y apilamiento, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado, consiste en la excavación del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervisión.
- Carguío, la extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobación de sus características físico mecánicas; la explotación se realizará con el equipo adecuado.
- Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a mantener.
- Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.
- Esparcido y compactado de afirmado, todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de mínimo 10 cm, máximo 20 cm. de espesor final compactado.

La meta de la actividad es de 12.12 km.

COMPONENTE 5: OBRAS DE ARTE

5.1. LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES

Este trabajo permite mantener las cunetas trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la vía.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILÉ
ING. HERBERT LEON WARTHON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. 64630

Consiste en reconformar con herramientas manuales y/o equipo, la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa. Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: lampas, pico, rastrillos, carretillas.

La meta de esta actividad es de 11,820 ml.

COMPONENTE 06. SEÑALIZACION VERTICAL

En el presente componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad; los cuales constan de:

- 01 unidades de señales informativas de 1.10m x 0.60m.
- 01 unidades de señales preventivas de 0.60m x 0.60m.
- 12 unidades de hitos kilométricos.

COMPONENTE 07: MEDIDA DE EDUCACION Y MIGACION AMBIENTAL.

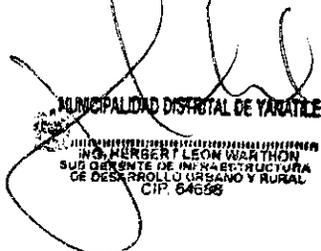
En el presente componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial y se capacitará a la población beneficiaria en diversos temas de gestión vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las capacitaciones estarán a cargo de un especialista, con apoyo del residente y supervisor de obra.

Consiste en la capacitación y organización a la población beneficiaria en mantenimiento vial, quienes se encargarán en la Operación y Mantenimiento del camino vecinal intervenido.

La meta de este componente es conformar 01 organización y capacitar a 250 personas.

Dentro del plan de mitigación ambiental se desarrollarán un conjunto de actividades, que producto de una evaluación ambiental, estarán orientadas a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos causados en la ejecución de la actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuación se describen las actividades a ejecutarse:

La meta es de capacitación a 250 personas en educación ambiental, acondicionamiento de botadero en 1000 m², reacondicionamiento de área de campamento en 20m².


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUPE
ING. HERBERT LEON WARTHON
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. 64696

COMPONENTE 8.- GASTOS DE SUPERVISION

8.1. TRABAJOS DEL SUPERVISOR

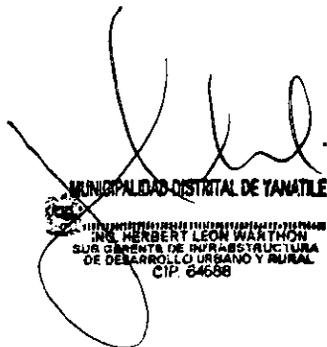
La Supervisión estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien tendrá permanencia en obra, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra.

La meta de este componente es de 3 informes.

C. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

FORMATO Nº 01.- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.

FORMATO Nº 03.- PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILÉ
ING. HERBERT LEON WARTHON
SUS GÉNEROS DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. 24658

FORMATO N° 1

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD- 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES. TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
01	EXPEDIENTE															
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UND			1,00											1,00
	OBRAS PRELIMINARES															
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UND				1,00										1,00
03	TRABAJOS PRELIMINARES															
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE DBRA	KM				12,12										12,12
04	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO															
4.1	AFIRMADO E= 0.10 M	KM				7,00	5,12									12,12
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE															
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML				7.820	4.000									11.820,00
06	SEÑALIZACION VERTICAL															
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UND				1,00										1,00
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UND				1,00										1,00
6.3	HITDS KILOMETRICOS	UND				12,00										12,00
07	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL															
-	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	ORGANIZACIÓN				1,00										1
7.2	CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA				250,00										250,00
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA				250,00										250,00
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2				1.000,00										1000,00
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2				20,00										20,00
08	SUPERVISION															
B.1	TRABAJOS DEL SUPERVISOR	INFORME			1,00	1,00	1,00									3,00

Leyenda:
 Código (1): Enumerar consecutivamente por componente, actividad, sub actividad, tarea.
 Tareas (2): Las tareas se completan según el modelo Operativo de cada Programa Presupuestal.
 Unidad de Medida (3) Debe ser medible y cuantificable.
 Meta Mensual (4) Cronograma de ejecución mensual.
 Meta Anual (5) Es la sumatoria de metas mensuales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 ING. HERBERT LEON WARTHON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 E.I.P. 64688

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.2.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			2.197,00										2.197,00
	2.3.1.3.11	Combustibles y Lubricantes			15.560,76										15.560,76
	2.3.1.3.13	Lubricantes, grasas y afines			9.563,29										9.563,29
	2.3.15.12	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina			687,50										687,50
	2.3.199.11	Herramientas			1.794,39										1.794,39
	2.3.199.199	Otros Bienes			2.425,50										2.425,50
	2.3.2.4.15	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo				10.000,00									10.000,00
	2.3.2.5.12	Alquiler de Vehiculos				2.250,00	2.250,00								4.500,00
	2.3.2.5.14	Alquiler de Maquinarias y Equipos			20.366,71	11.500,00									31.866,71
	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc)				26.079,96	3.950,00								30.029,96
2.3.2.1.22	Viaticos y Asignaciones por comisión de Servicio														
2.3.27.11.99	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)				31.198,89									31.198,89	
TOTAL					52.595,15	81.028,85								139.824,00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HERBERT LEON WARTHON
SUPLENTE DEL INGENIERO EN CARGO
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
C.I.F. 64686

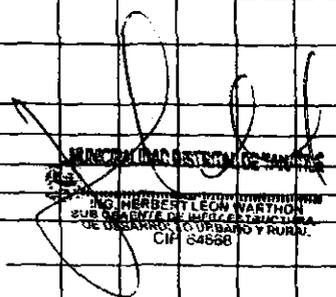
PRESUPUESTO DESAGREGADO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		Unidad de Medida	Precio Unitario S/.	Cantidad	META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiem bre	Octubr e	Noviem bre	Diciem bre	
	2.3.1 2.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									2.197,00							2.197,00
		GASA ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM	pqt	10,00	5,00						50,00							50,00
		ESPARADRAPD 5 CM X4.5	rl	5,00	1,00						5,00							5,00
		VENDA ELASTICA DE 3 PLG. X 5 YARDAS	rl	10,00	2,00						20,00							20,00
		VENDA ELASTICA DE 4 PLG. X 5 YARDAS	rl	10,00	2,00						20,00							20,00
		VENDA TRIANGULAR	u	20,00	1,00						20,00							20,00
		GUANTES QUIRURGICOS	pqt	3,00	2,00						6,00							6,00
		PALETA BAJA LENGUA	u	1,00	10,00						10,00							10,00
		CINTA DE SEGURIDAD	rl	50,00	2,00						100,00							100,00
		TIJERA PUNTA ROMA	u	5,00	1,00						5,00							5,00
		FRAZADA	u	35,00	1,00						35,00							35,00
		CASCO AMARILLO	u	24,00	12,00						288,00							288,00
		CASCO BLANCO	u	30,00	2,00						60,00							60,00
		MASCARA RESPIRADOR CNTRA POLVO	u	5,00	12,00						60,00							60,00
		ARNES DE SEGURIDAD	u	70,00	4,00						280,00							280,00
		BOTAS DE JEBE	par	25,00	12,00						300,00							300,00
		GUANTES DE CUERO	par	10,00	12,00						120,00							120,00
		CHALECOS DE SEGURIDAD	pza	35,00	12,00						420,00							420,00
		SOGA DRIZA NACIONAL	m	2,50	50,00						125,00							125,00
		LENTE DE PRDTECCION	u	8,00	12,00						96,00							96,00
		CONO DE SEGURIDA0	u	30,00	4,00						120,00							120,00
		CASCO BLANCO	UND	35,00	1,00						35,00							35,00
		PONCHOS IMPERMEABLES	UND	22,00	1,00						22,00							22,00
	2.3.1 3.11	Combustibles y Lubricantes									15560,76							15.560,76
		PETROLED DIESSEL D 2 (COSTO DIRECTO) DEVIDA	gal	15,00	102,67						13040,02							13.040,02
		PETROLED D-2 (COSTO DIRECTO GG) DEVIDA	gal	15,00	118,05						1770,74							1.770,74
		PETROLED D-2 (COSTO DIRECTO G SUPERVISION) DEVIDA	gal	15,00	50,00						750,00							750,00
	2.3.1 3.13	Lubricantes, grasas y afines									9563,29							9.563,29
		Aceite de motor	gal	60,00	77,26						4635,86							4.635,86
		Aceite de transmision	gal	75,00	9,66						724,35							724,35
		Aceite de direccion	gal	80,00	6,95						556,30							556,30
		Grasa	kg	25,00	9,66						241,45							241,45
		Filtros 20% (combustibles + lubricantes)	und	200,00	17,03						3405,31							3.405,31
	2.3.15.12	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina									687,50							687,50


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 SUB GERENTE DE INGRESOS MUNICIPALES
 DE URBANISMO URBANO Y RURAL
 CIP 64666

PRESUPUESTO OESAGREGAOO

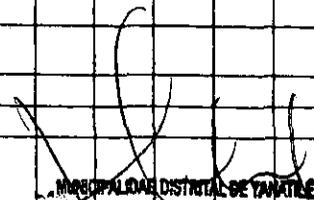
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE OESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

	LAPICEROS	und	12,00	0,50				6,00												6,00
	PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	mil	25,00	0,50				12,50												12,50
	CUADERNO 100 HOJAS	und	2,50	2,00				5,00												5,00
	CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS	und	50,00	1,00				50,00												50,00
	ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO FORMATO A-4	und	10,00	1,00				10,00												10,00
	TARJETAS CONTROL VISIBLE	und	14,00	1,00				14,00												14,00
	BLOCK DE PARTES DIARIOS	und	20,00	1,00				20,00												20,00
	BLOCK SALIDAS E INGRESOS A ALMACEN DE OBRA	und	20,00	1,00				20,00												20,00
	PAPEL A-4	mil	25,00	1,00				25,00												25,00
	OTROS UTILES	glb	150,00	1,00				150,00												150,00
	PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	mil	30,00	11,00				330,00												330,00
	TINTA PARA IMPRESORA	und	90,00	0,50				45,00												45,00
2.3.16.11	De Vehiculos																			0,00
2.3.16.13	Construccion y Maquinas																			0,00
2.3.111.14	Maquinaria y Equipo																			0,00
2.3.199.11	Herramientas							1.794,39												1.794,39
	PICOS	und	25,00	12,00				300,00												300,00
	PALAS	und	22,87	12,00				274,39												274,39
	CARRETILLA BUGUE	und	140,00	6,00				840,00												840,00
	MACHETES	und	20,00	4,00				80,00												80,00
	COMBAS DE 12 LB	und	50,00	2,00				100,00												100,00
	BARRETA	und	70,00	2,00				140,00												140,00
	WINCHA	und	20,00	3,00				60,00												60,00
2.3.199.199	Otros Bienes							2.425,50												2.425,50
	ALAMBRE NEGRO # 8	kg	5,00	22,00				110,00												110,00
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	5,00	3,00				15,00												15,00
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	5,00	1,00				5,00												5,00
	CLAVOS PARA CALAMINA	kg	7,00	1,00				7,00												7,00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis	25,50	3,00				76,50												76,50
	AGUA OXIGENADA MEDIANO DE 120 ML	fco	10,00	1,00				10,00												10,00
	ALCOHOL DE 250 ML	fco	4,00	1,00				4,00												4,00
	HORMIGON (PUESO EN OBRA)	m3	200,00	2,25				450,00												450,00
	CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA CON MARCO METALICO)	u	450,00	1,00				450,00												450,00
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA	u	150,00	1,00				150,00												150,00
	MADERA 2"X2"X10'	pza	10,00	4,80				48,00												48,00
	MADERA 3"X3"X10'	pza	20,00	12,00				240,00												240,00
	PLANTAS PARA REVEGETACION	u	1,00	150,00				150,00												150,00

2.3 BIENES Y
SERVICIOS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 SUB-PROGRAMA DE INFLUENCIA LOCAL
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 C.P. 04588

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2.3.1.2.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			2.211,00										2.211,00
	2.3.1.3.11	Combustibles y Lubricantes			28.608,38										28.608,38
	2.3.1.3.13	Lubricantes, grasas y afines			10.506,70										10.506,70
	2.3.15.12	Papelaria en General, Utiles y Materiales de Oficina			716,00										716,00
	2.3.199.11	Herramientas			1.388,35										1.388,35
	2.3.199.199	Otros Bienes			5.579,10										5.579,10
	2.3.24.13	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Vehículos													
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.4.15	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo					37.000,00								37.000,00
	2.3.2.5.12	Alquiler de Vehículos					2.500,00	2.500,00							5.000,00
	2.3.2.5.14	Alquiler de Maquinarias y Equipos					45.046,40	45.000,00							90.046,40
	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc.)			11.000,00	24.720,25	3.950,00								39.670,25
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)				20.000,00	22.613,81								42.613,81
	2.3.1.3.11	Combustibles y Lubricantes (asumida por la Municipalidad Distrital de Yanatile)				29.148,90									29.148,90
	TOTAL				60.009,54	158.415,55	74.063,81								292.488,90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HERBERT LEON WARTHON
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP. 04688

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **0701006** MANTENIMIENTD DE CAMINDS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - CDMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Subpresupuesto **001** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - CDMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Fecha **05/08/2015**

Lugar **080101 CUSCO - CUSCO - CUSCO**

Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	ESPECIFICA DE GASTO
COSTO DIRECTOS					
MANO DE OBRA					
OPERADOR DE EQUIPD PESADO	hh	827,7306	12,67	10.487,40	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
TOPOGRAFO	hh	59,2541	12,67	750,75	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
OFICIAL	hh	430,4679	7,24	3.116,59	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
PEON	hh	2.781,8692	5,73	15.940,11	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
MATERIALES					
ALAMBRE NEGRO # 8	kg	22,0000	5,00	110,00	Otros Bienes
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3,0000	5,00	15,00	Otros Bienes
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	1,0000	5,00	5,00	Otros Bienes
CLAVOS PARA CALAMINA	kg	1,0000	7,00	7,00	Otros Bienes
PIEDRA MEDIANA	m3	5,0000	30,00	150,00	Otros Bienes
PIEDRA GRANDE	m3	10,0000	30,00	300,00	Otros Bienes
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis	33,0000	25,50	841,50	Otros Bienes
THINNER	gal	0,0819	20,00	1,64	Otros Bienes
AGUA OXIGENADA MEDIANO DE 120 ML	fco	1,0000	10,00	10,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
ALCOHOL DE 250 ML	fco	1,0000	4,00	4,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
GASA ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM	pqt	5,0000	10,00	50,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
ESPARADRAPO 5 CM X4.5	rtl	1,0000	5,00	5,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
VENDA ELASTICA DE 3 PLG. X 5 YARDAS	rtl	2,0000	10,00	20,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
VENDA ELASTICA DE 4 PLG. X 5 YARDAS	rtl	2,0000	10,00	20,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
VENDA TRIANGULAR	u	1,0000	20,00	20,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
GUANTES QUIRURGICOS	pqt	2,0000	3,00	6,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
PALETA BAJA LENGUA	u	10,0000	1,00	10,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
CINTA DE SEGURIDAD	rtl	2,0000	50,00	100,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3	11,2500	120,00	1.350,00	Otros Bienes
TUERA PUNTA ROMA	u	1,0000	5,00	5,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
FRAZADA	u	1,0000	35,00	35,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 ING. HERBERT LEON WARTHAN
 SUB GERENTE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 DE DECANATO URBANO Y RURAL
 R/P. GARRA

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **0701006** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Subpresupuesto **001** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Fecha **05/08/2015**

Lugar **080101 CUSCO - CUSCO - CUSCO**

	CASCO BLANCO	u	2,0000	30,00	60,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	MASCARA RESPIRADOR CDNTRA POLVO	u	12,0000	5,00	60,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	ARNES DE SEGURIDAD	u	4,0000	70,00	280,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	BOTAS DE JEBE	par	12,0000	25,00	300,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	GUANTES DE CUERO	par	12,0000	10,00	120,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	CHALECOS DE SEGURIDAD	pza	12,0000	35,00	420,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	SOGA DRIZA NACIONAL	m	50,0000	2,50	125,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	LENTE DE PROTECCION	u	12,0000	8,00	96,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	547,7199	90,00	49.294,79	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1.500 gl	hm	199,6787	70,00	13.977,51	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	CAMION PLATAFORMA 6 X 4 260-300 HP 19 ton	hm	8,5455	220,00	1.880,00	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	CAMION BARANDA 5 ton	hm	46,8571	70,00	3.280,00	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	CONO DE SEGURIDAD	u	4,0000	30,00	120,00	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
	TRACTOR SOBRE ORUGAS	hm	311,8710	250,00		
	Aceite de motor	gal	28,0684	60,00	1.684,10	Lubricantes, grasas y afines
	Aceite hidraulico	gal	6,2374	75,00	467,81	Lubricantes, grasas y afines
	Aceite de transmision	gal	9,3561	80,00	748,49	Lubricantes, grasas y afines
	Grasa	kg	21,8310	25,00	545,77	Lubricantes, grasas y afines
	Mantenimiento Periodico				20.000,00	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo
	Filtros 20% (combustibles + lubricantes)				689,23	Lubricantes, grasas y afines
	Operador	hh	467,8065	12,67	5.927,11	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
	CARGADR FRONTAL	hm	54,6802	180,00		
	Aceite de motor	gal	2,1872	60,00	131,23	Lubricantes, grasas y afines
	Aceite de transmision	gal	0,2734	75,00	20,51	Lubricantes, grasas y afines
	Aceite de direccion	gal	0,1968	80,00	15,75	Lubricantes, grasas y afines
	Grasa	kg	0,2734	25,00	6,84	Lubricantes, grasas y afines
	Mantenimiento Periodico				5.000,00	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo
	Filtros 20% (combustibles + lubricantes)				2.461,12	Lubricantes, grasas y afines
	Operador		174,1912	12,67	2.207,00	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	103,6828	250,00		
	Aceite de motor	gal	4,1473	60,00	248,84	Lubricantes, grasas y afines
	Aceite de transmision	gal	0,5184	75,00	38,88	Lubricantes, grasas y afines

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HERBERT LEON WARTHON
 SUPLENENTE DE INGENIERO JEFE
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 D.P. 04010

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **0701006** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Subpresupuesto **001** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - CDMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Fecha **05/08/2015**

Lugar **080101 CUSCO - CUSCO - CUSCO**

	Aceite de dirección	gal	0,3733	80,00	29,86	Lubricantes, grasas y afines
	Grasa	kg	0,5184	25,00	12,96	Lubricantes, grasas y afines
	Mantenimiento Periodico				12.000,00	Servicios de Mantenimiento de Reparación de Maquinaria y Equipo
	Filtros 20% (combustibles + lubricantes)				3.405,31	Lubricantes, grasas y afines
	Operador		330,2958	12,67	4.184,85	Servicios Diversos (Constratación de Personal Obrero)
	RODILLO LISO VIBRATORIO	hm	169,6252	120,00	20.355,02	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	GPS	d	7,4065	20,00	148,13	Alquiler de Maquinarias y Equipos
	ESTACION TOTAL	d	7,4063	150,00	1.110,95	Alquiler de Maquinarias y Equipos
GASTOS GENERALES						
	RESIDENTE DE OBRA (INCL. PRELIQUID.)		1,50	5.500,00	8250	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	ASISTENTE TECNICO		1,00			Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1,00	2.840,00	2840	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	ALMACENERO DE OBRA		2,00	1.400,00	2800	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	CHOFER CAMIONETA		0,50	2.000,00	1000	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	CANDADOS	und	1,00	10,00	10	Otros Bienes
	LAPICEROS	und	1,00	12,00	12	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	und	1,00	25,00	25	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	CUADERNO 100 HOJAS	und	2,00	2,50	5	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS	und	1,00	50,00	50	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	ARCHIVADDR DE LOMD ANCHO FORMATO A-4	und	2,00	10,00	20	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	WINCHA DE 5M		2,00	20,00	40	Herramientas
	TARJETAS CONTROL VISIBLE	und	1,00	14,00	14	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	BLDCK DE PARTES DIARIOS	und	1,00	20,00	20	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	BLOCK SALIDAS E INGRESOS A ALMACEN DE DBRA	und	1,00	20,00	20	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
	PETROLEO D-2		40,00	15,00	600	Combustibles y Lubricantes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

ING. HERBERT LEON WARTHON
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASTRUCTURA,
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP. 04638

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **0701006** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Subpresupuesto **001** MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO PUNKUPATA - SANTA CRUZ - COMBAPATA, DEL DISTRITO DE YANATILE.

Fecha **05/08/2015**

Lugar **080101 CUSCO - CUSCD - CUSCO**

EXPEDIENTE TECNICO						
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	UND			11000	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
LIQUIDACION DE OBRA						
	INGENIERO LIQUIDADOR		0,50	8.163,60	4081,8	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	CONTADOR		0,50	8.163,60	4081,8	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).
	WINCHA DE 5M	UND	1,00	20,00	20	Herramientas
	PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	mil	11,00	30,00	330	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
	TINTA PARA IMPRESORA	und	0,50	90,00	45	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina
	MOVILIDAD	GLB	1,00			Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 INGENIERO EN INGENIERIA CIVIL
 ING. NERBERT LEON WARTTON
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP. 94699

ANEXO 02

FORMATO N° 1

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMATLE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YAMATLE

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	EXPEDIENTE																	
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UNID			1.00												1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de abril teniendo en consideración que el inicio de actividades de mantenimiento vial será entre mayo y junio tomando en cuenta las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo.
2	OBRAS PRELIMINARES																	
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID				1											1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo teniendo en consideración que el inicio de actividades de mantenimiento vial será entre mayo y junio tomando en cuenta las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo.
3	TRABAJOS PRELIMINARES																	
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM.				12.12											12.12	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo con 4.12 km y al mes de junio con 8 km, teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																	
4.1	AFIRMADO E=0.10 m.	KM.				7.00	5.12										12.12	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo con 4.12 km y al mes de junio con 8 km, teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																	
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML.				7,820	4,000										11,820	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
6	SEÑALIZACION VERTICAL																	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMATLE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 5488

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UNID				1.00										1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UNID				1.00										1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
6.3	HITOS KILOMETRICOS	UNID				12										12.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL																
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ VECINAL	ORGANIZACIÓN				1.00										1.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento via.
7.2	CAPACITACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA				250										250.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de junio teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento via.
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA				250										250.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de junio teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables en la zona de trabajo para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento via.
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2				1,000										1,000	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2				20.00										20.00	Se ha reprogramado la meta física al mes junio teniendo en consideración las condiciones climáticas favorables en la zona para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.
8	SUPERVISION																


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64888

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)	JUSTIFICACION		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
8.1	TRABAJOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	INFORME			1.00	1.00	1.00										3.00	Se ha reprogramado la meta física al mes de mayo y junio (presentación de 3 informes) teniendo en consideración la reprogramación del resto de metas físicas, tales como el afirmado de 10 cm, por darse las condiciones climáticas favorables para realizar trabajos de campo sobre mantenimiento vial.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVATE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84886

FORMATO N° 1-A
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	EXPEDIENTE														
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UNID				1.00									1.00
2	OBRAS PRELIMINARES														
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	UNID					1.00								1.00
3	TRABAJOS PRELIMINARES														
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	KM.					4.12	8							12.12
4	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO														


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84088

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TOTAL (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
4.1	AFIRMADO E=0.10 m.	KM.					4.12	8									12.12
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	ML.							11,820								11,820
6	SEÑALIZACION VERTICAL																
6.1	SEÑALES INFORMATIVAS	UNID							1								1.00
6.2	SEÑALES PREVENTIVAS	UNID							1								1.00
6.3	HITOS KILDMETRICOS	UNID							12								12.00
7	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL																
7.1	CONFORMACION DEL COMITÉ VECINAL	ORGANIZACIÓN						1									1.00
7.2	CAPACITACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL	PERSONA CAPACITADA							250								250.00
7.3	CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL	PERSONA CAPACITADA							250								250.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANTILE
Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64886

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META TÓTAL (5)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
7.4	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	M2						1,000							1,000
7.5	REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO	M2						20							20.00
8	SUPERVISION														
8.1	TRABAJOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES	INFORME					1.00	2.00							3.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing Herbert León Warthon
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84688

FORMATO N° 3 - 1A

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYUC, DEL DISTRITO DE YANATLE

GENERICA DE GASTO	CODIGO	ESPECIFICAS DE GASTO	META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			2,197											2,197	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial la específica inapropiada 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, con la reformulación se considera la específica de gasto apropiada que es la 23.18.14 DE SEGURIDAD. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 2,197 a S/ 1,579 producto de haber realizado ajuste en las cantidades requeridas, como sigue a continuación: En lugar de la gasa esterilizada, los separadores, vendas elásticas, de 3" y 4", venda triangular, guantes quirúrgicos, paleta baja lengua y lisa a punta roma se está considerando la adquisición de un botiquín con todos estos componentes. Por otro lado, en el POA anterior se está considerando la adquisición de cinta de seguridad, cascos blancos, arnés de seguridad y conos de seguridad, pero en vista que ya se cuenta con estos implementos en el mantenimiento del camino vecinal de Combapata, estos pasarán a formar parte del mantenimiento del tramo Bellavista, anteriormente también se consideró litazada y ponchos impermeables, pero estos ya no serían necesarios por no ser tiempo de lluvias. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.13.11	Combustibles y Lubricantes			15,560.76											15,560.76	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la específica inapropiada 23.13.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, con la reformulación se considera la específica de gasto apropiada que es la 2.3. 1.3. 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 15,560.76 a S/ 24,699.39 producto de haber cambiado la distancia media de transporte de 3.5 km. a 4 km. para la meta de estimado de 10 cm. Cabe recalcar que se suma a esta específica un monto de S/ 4,535.96 como aporte de contrapartida de la Municipalidad para Combustibles y Carburantes. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.13.13	Lubricantes, grasas y afines			9,563.29											9,563.29	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 9,563.29 a S/ 8,586.32 producto de haber realizado ajustes en las cantidades requeridas de lubricantes, grasas y afines, contrariando con la meta Balce en campo, dichas cantidades son las siguientes: aceites se redujo de 93.87 gal. a 52.47 gal., filtros se redujo de 17 unidades a 15 unidades, haciendo estas reducciones se modifica el monto inicial programado. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que la transferencia financiera se efectuó el 21 de marzo del 2016 y las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y materias de oficina			687.5											687.50	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 687.50 a S/ 695.1 producto de haber cambiado las cantidades requeridas para trabajo administrativo y talleres de trabajo con el comité participativo y conformación de comité vecinal de mantenimiento. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.199.11	Herramientas			1,794.39											1,794.39	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 1,794.39 a S/ 735.26 producto de haber realizado ajustes en las cantidades requeridas de las herramientas necesarias para la actividad, dichos ajustes son los siguientes: picos se redujo de 12 und. a 5 und., palas de 12 und. a 5 und., carretillas de 6 und. a 2 und., comba de 12 LB de 2 und. a 1 und., wincha de 3 und. a 2 und., por el contrario, debido a la asistencia de maleza se ha incrementado el número de machetes de 4 und. a 6 und., todas estas modificaciones se han realizado con el objetivo de concluir con las metas previstas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
2.3 BIENES Y																	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE

 Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64686

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION		
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
SERVICIOS	23.199.109	Otros Bienes			2,425.50												2,425.50	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 2,425.5 a S/ 3,825.85 producto de haberse incluido los materiales para el mantenimiento de las bases para el anclado de señales preventivas, informativas e hitos kilométricos sobre bases de concreto las mismas que no estaban consideradas en el POA anterior. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.24.15	Servicios de mantenimiento de reparación de maquinaria y equipo				10,000											10,000	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre inapropiado de la específica 23.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con la reformulación se considera el nombre de la específica de gasto apropiada que es la 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 10,000 a S/ 21,204.58, para labores de mantenimiento de la maquinaria de propiedad de la municipalidad. La variación se debe a que en el POA anterior se considera solo el mantenimiento de la motoniveladora, pero la Municipalidad aportará como contrapartida (además de la motoniveladora) 01 tractor de orugas, 01 cargador frontal y 01 rodillo fco vibratorio; por lo que también se debe dar servicio de mantenimiento a dichas máquinas. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril del 2016, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.26.12	Alquiler de vehículos				2,250	2,250										4,500	Dejará de utilizarse esta específica y se reemplazará por la específica 2.3.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS por un monto de S/ 3,500 monto necesario para la Actividad. También, en la reformulación del presente POA se esta incluyendo la específica de Transporte y 2.3.27.11.2 Traslado de carga, bienes y materiales por un monto de S/ 1,850
	23.25.14	Alquiler de maquinarias y equipos			20,366.71	11,500											31,866.71	Por desconocimiento del Ejecutor se ha considerado en el POA anterior inicial el nombre de la específica inapropiada 23.24.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, con la reformulación se considera el nombre de la específica de gasto apropiada que es la 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Además, se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 31,688.71 a S/ 21,885.28 respectivamente, para el alquiler de maquinaria no disponible, la variación se debe a que en el POA anterior se estaba considerando el alquiler de diversas maquinarias y equipos, pero solo será necesario alquilar 01 camión volteo y 01 camión cisterna para cumplir con las metas y plazos establecidos, cabe mencionar que el municipio pondrá a disposición 01 volteo. Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para marzo y abril, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.27.2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)				26,079.96	3,950										30,029.96	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 30,029.96 a S/ 21,000.0 producto de haberse reducido el tiempo de ejecución de la Actividad de 2.5 a 1.5 meses. Así mismo se suma a esta específica el monto de S/ 11,000 por concepto de Expediente Técnico (contrapartida de la Municipalidad) Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril y mayo, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio																Esta específica de gasto se incluyó por la necesidad de realizar actividades de ejecución, supervisión, monitoreo y control de la actividad de las personas que participaran. Con un presupuesto de S/ 3,500. Esta monto se reprograma su ejecución para mayo y junio del 2010.
	23.21.11.99	Servicios diversos (contratación de personal obrero)				31,198.89											31,198.89	Se modifica el monto anterior inicial programado en el POA que es S/ 31,198.89 a S/ 32,481.45 producto de haber cambiado de 4 a 5 operadores, incremento de un albañero y haberse reducido de 3 a 1 oficiales Asimismo anteriormente se programó la ejecución financiera para abril, sin embargo actualmente se reprograma dicha ejecución de mayo a junio del 2016 por que las condiciones climáticas se presentan favorables para realizar mantenimiento vial. Todo lo descrito se muestra en el FORMATO N° 3- 1B.
TOTAL					52,965.15	81,028.85											139,824	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANATLE

Ing Herbert León Warthon
 DIRECTOR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64688

FORMATO N° 3- 1B
PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23.16.14	De Seguridad					789.50	789.50							1,579.00
	23.13.11	Combustibles y Carburantes					4,229.34	20,470.04							24,699.38
	23.13.13	Lubricantes, grasas y afines					1,978.27	4,610.05							6,588.32
	23.15.12	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina					534.10	161.00							695.10
	23.199.11	Herramientas					273.06	462.20							735.26
	23.199.199	Otros Bienes					479.22	3,446.43							3,925.65
	23.24.15	De Maquinarias y Equipos.					6,308.81	14,895.77							21,204.58
	2.3.2.5.14	De Maquinarias y Equipos					7,333.72	14,251.53							21,585.26
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales					616.67	1,233.33							1,850.00
	23.27.2.99	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)					7,000.00	14,000.00							21,000.00
	23.21.22	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio					1,166.67	2,333.33							3,500.00
	23.27.11.99	Servicios diversos (contratación de personal obrero)					9,939.77	22,521.68							32,461.45
TOTAL							40,649.12	99,174.87						139,824.00	


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 94688

FORMATO N° 3 - 2A

CUADRO DE JUSTIFICACION DE LA REFORMULACION DE METAS FINANCIERAS - 2016 DEL POA ANTERIOR INICIAL (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	JUSTIFICACION		
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.13.11	Combustibles y Lubricantes				4,535.98											4,535.98	Hubo un error en suscribir el nombre de la especifica 2.3.13.11 Combustibles y Lubricantes, por tal se corrige a la especifica 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES; se hace necesario reprogramar para el mes de mayo. Tal como se muestra en el formato 3-2B. La programación para mayo obedece también a la programación física de actividades prevista para este mes.
	2.6.8.1.3.1	Expediente Técnico (asumida por la Municipalidad Distrital de Yanatile)			11,000													11,000.00
TOTAL																	15,535.98	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIF 34888

FORMATO N° 3 - 2B

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTDR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENÉRICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)											META TOTAL S/.	
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1 3. 11	Combustibles y Carburantes					4,535.98								4,535.98
	2.3.2 7. 2 99	Otros servicios similares (Expediente Técnico)					11,000.00								11,000.00
	TOTAL						15,535.98								15,535.98



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

Ing Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 84688

FORMATO N° 3 -C

PROGRAMACION ACTUAL DE METAS FINANCIERAS - 2016 (DEVIDA y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (S/.)												META TOTAL S/.	
	CODIGO	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.16.14	De Seguridad					789.50	789.50								1,579
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes					8,765.32	20,470.04								29,235.36
	2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines					1,978.27	4,610.05								6,588.32
	2.3.15.12	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina					534.10	161.00								695.10
	2.3.199.11	Herramientas					273.06	462.20								735.26
	2.3.199.199	Otros Bienes					479.22	3,446.43								3,925.65
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos.					6,308.81	14,895.77								21,204.58
	2.3.25.14	De Maquinarias y Equipos					7,333.72	14,251.53								21,585.26
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales					616.67	1,233.33								1,850
	2.3.27.299	Otros servicios similares (contratación de supervisor, residente, administrativo, etc)					18,000.00	14,000.00								32,000
	2.3.21.22	Viaticos y asignaciones por comisión de servicio					1,166.67	2,333.33								3,500
	2.3.27.1199	Servicios diversos (contratación de personal obrero)					9,939.77	22,521.68								32,461.45
TOTAL							56,185.11	99,174.87							155,359.97	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 Ing. Herbert Leon Warthon
 SUB DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64888

DESAGREGADO DE INSUMOS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: TRAMO ABRA BELLAVISTA SECTOR CHEQUELUYOC, DEL DISTRITO DE YANATILE

Genérica de gasto	Específica de gasto	Nombre	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario S/.	Parcial S/.	Meta Mensualizada												Meta Total S/.	Observaciones
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	2.3.1.6.14	De Seguridad																		
		BOTAS DE JEJE	par	12.0000	25.00	300.00												300.00		
		BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	u	1.0000	45.00	45.00												45.00		
		CASCO AMARILLO	u	12.0000	24.00	288.00												288.00		
		CHALECOS DE SEGURIDAD	pza	12.0000	35.00	420.00												420.00		
		GUANTES DE CUERO	par	12.0000	10.00	120.00												120.00		
		LENTES DE PROTECCION	u	12.0000	8.00	96.00												96.00		
		MASCARA CONTRA POLVO	pza	12.0000	5.00	60.00												60.00		
		SOGA DRIZA NACIONAL	m	100.0000	2.50	250.00												250.00		
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos (Contratación de Personal Obrero)																		
		ALMACENERO	mes	1.5000	1,500.00	2,250.00												2,250.00		
		CAPATAZ	mes	1.5000	2,700.00	4,050.00												4,050.00	1 capataz	
		OFICIAL	hh	235.0820	6.10	1,434.00												1,434.00	1 oficial	
		OPERADOR DE EQUIPO PESADO	gb	1.0000	11,085.64	11,085.64												11,085.64	5 Operadores para operar las maquinarias alquiladas y maquinarias de propiedad de la municipalidad. Los operadores contratados como personal para operar maquinaria de la municipalidad son personal eventual contratado solo por la necesidad de uso de la maquinaria. Aclarando que estos no forman parte de planillas o personal nombrado que pueda incurrir en cobro indebido alguno o la generación de dobles pagos.	
		OPERARIO	hh	253.0874	7.50	1,898.16												1,898.16	1 operario	
		PEON	hh	2,608.7016	4.50	11,743.66												11,743.66	10 peones	
	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Contratación de Supervisor, Residente, Administrativo, etc).																		
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.5000	3,000.00	4,500.00												4,500.00	Personal técnico administrativo contratado por un mes y medio	
		RESIDENTE DE OBRA	mes	1.5000	5,500.00	8,250.00												8,250.96		
		SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.5000	5,500.00	8,250.00												8,250.00		
		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (aporte Municipalidad distrital de Yanatile)	gb	1.0000	11,000.00	11,000.00												11,000.00		
	2.3.1.3.13	Lubricantes, grasas y afines																		
		ACEITES EN GENERAL	gal	52.4690	75.00	3,935.18												3,935.18		
		FILTROS EN GENERAL	u	14.7396	180.00	2,653.14												2,653.14		


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64988

Genérica de gasto	Específica de gasto Código	Nombre	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario \$/.	Parcial \$/.	Meta Mensualizada												Meta Total \$/.	Observaciones		
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.199.189	Otros Bienes																				
		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 80	kg		5.50															Los materiales aquí descritos servirán para la el mantenimiento y anclado de señales informativas, preventivas e Yltos kilométricos.		
		ALAMBRE NEGRO # 8	kg	12.3140	5.00	61.57					18.00	51.57								81.57		
		CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA)	u	1.0000	419.22	419.22					419.22										419.22	
		CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	6.7130	25.50	171.18						171.18									171.18	
		CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	26.7850	5.00	133.93					5.00	128.93									133.93	
		CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	1.0000	5.00	5.00					5.00										5.00	
		HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA)	m3	1.4385	120.00	172.82						172.82									172.82	
		MADERA	p2	51.5700	3.50	180.50						180.50									180.50	
		PERNOS PARA SEÑALES DE 1/4" X 2 1/2"	u		2.00																	
		PINTURA AN7ICORROSIVA	u		45.00																	
		PINTURA ESMALTE	u	3.8998	45.00	179.98						179.98									179.98	
		PLANCHAS GALVANIZADA DE 1/16"	u		45.00																	
		ROLLIZOS DE 5X5M	u	2.0000	20.00	40.00					40.00										40.00	
		SEÑAL INFORMATIVA	u	1.0000	917.67	917.67						817.67									917.67	
		SEÑAL PREVENTIVA	u	10.0000	150.00	1,500.00						1,500.00									1,500.00	
		THINNER	gal	7.9992	18.00	143.99						143.99									143.99	
		2.3.15.12	Papelaria en General, Utiles y Materiales de Oficina																			
			ARCHIVADORES LOMO ANCHO FORMATO A-4	u		5.50																Utiles y materiales que servirán para realizar informes, de residente, supervisor, talleres de conformación de comité de mantenimiento vital así como para mantener el acervo documental del desarrollo y desenvolvimiento de la presente actividad de mantenimiento.
			BLOCK DE INGRESOS DE ALMACEN	u		20.00						120.00										120.00
		BLOCK DE PARTES DIARIOS	u	8.0000	20.00	120.00					80.00										80.00	
		BLOCK DE SALIDAS DE ALMACEN	u	4.0000	20.00	80.00					25.00										37.50	
		CINTA MASKINGTAPE	u	15.0000	2.50	37.50					79.00										79.00	
		CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS	u	2.0000	35.00	70.00					15.00	38.00									53.00	
		FOTOCOPIAS	u	530.0000	0.10	53.00					5.00	10.00									15.00	
		IMPRESORA DE TINTA CONTINUA	u		350.00																	
		KUTER	u	3.0000	5.00	15.00					12.60										12.60	
		LAPICEROS	u	18.0000	0.70	12.60					150.00										150.00	
		PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4	mil	8.0000	25.00	150.00					5.00	10.00									15.00	
		PLIEGO DE CARTULINA	u	30.0000	8.50	15.60					35.60	76.60									185.00	
		PLUMON	u	30.0000	3.50	105.60					25.00										25.66	
		TARJETAS CONTROL VISIBLE	u	50.0000	0.50	25.60					4.00	6.60									12.00	
		TIJERAS	u	3.0000	4.00	12.00																
	2.3.1.3.11	Combustibles y Caurantes																				
		PETROLEO DIESEL O 2	gal	2,436.2600	12.00	29,235.38					8,785.32	20,478.04									29,235.38	El monto del POA inicial consideró un cambio producto de haber realizado ajustes en los metrados para los metros físicos y haber cuantificado la distancia de transporte del material de préstamo para la actividad de afirmado de 18 cm de espesor.
	2.3.199.11	Herramientas																				
		BARRETA	u		30.00																	
		CARRETIILLA BUGUE	u	2.0000	130.00	260.00					73.76	188.24									260.00	
		COMBAS DE 12 LB	u	1.0000	35.00	35.80					9.93	25.07									35.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATLE
 Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64088

Genérica de gasto	Específica de gasto Código	Nombre	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario S/.	Parcial S/.	Meta Mensualizada												Meta Total S/.	Observaciones	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
		MACHETES	u	6.0000	20.00	120.00						34.04	85.96							120.00	
		PALAS	u	5.0000	22.00	110.00						31.21	78.79							110.00	
		PICOS	u	5.0000	24.05	120.26						34.12	86.14							120.20	
		WINCHA DE 5 m	u	2.0000	45.00	90.00						90.00								90.00	
	2.3.27.112	Transporte y Traslado de carga, bienes y materiales																			
		TRANPORTE Y FLETE EN GENERAL (transporte de material ferretero)	gb	1.0000	1,850.00	1,850.90						819.87	1,233.33							1,850.00	Para el flete de los materiales ferreteros y otros.
	2.3.2.4.16	De Maquinarias y Equipos.																			
		MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE ORUGAS D7 - G	gb	1.0000	3,277.70	3,277.70						955.51	2,322.19							3,277.70	01 Tractor Oruga propiedad de la Municipalidad.
		MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL 8508	gb	1.0000	4,880.22	4,880.22						1,855.75	3,224.47							4,880.22	01 Cargador frontal propiedad de la Municipalidad
		MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA DE 125 HP	gb	1.0000	6,102.46	6,102.46						2,016.84	6,085.61							6,102.46	01 Motoniveladora propiedad de la Municipalidad
		MANTENIMIENTO DE RODILLO LISO VIBRATORIO	gb	1.0000	4,944.20	4,944.20						1,680.70	3,263.50							4,944.20	01 Rodillo poseído para la municipalidad en sesión en uso
	2.3.2.5.14	De Maquinarias y Equipos																			
		CAMION VOLQUE TE 15 m3	hm	194.9474	60.00	11,696.85						3,972.32	7,724.53							11,696.85	01 Volquete alquilado y 01 propiedad de la Municipalidad.
		CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gal	hm	98.8841	100.00	9,888.41						3,361.41	6,527.00							9,888.41	01 Sistema alquilado para el mantenimiento.
	23.21.22	Viajicos y asignaciones por comisión de servicio																			
		VIAJICOS GASTOS GENERALES (Funcionarios, y otros)	gb	1.0000	1,800.00	1,800.00						600.00	1,200.00							1,800.00	
		VIAJICOS GASTOS SUPERVISION	gb	2.0000	850.00	1,700.00						586.67	1,133.33							1,700.00	
		TOTAL				155,359.98				11,000.00	43,974.00	98,385.37								155,359.98	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
 Ing. Herbert León Warthon
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE
 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 CIP 64686