

**Municipalidad Distrital  
de Majes**



# **Plan Operativo Institucional 2023**

---



**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y  
RACIONALIZACIÓN**

Enero - 2023



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

*Alcalde:*

**SR. JENRY FEDERICO HUISA CALAPUJA**

*Regidores:*

**TEC. GLADYS SABINA CONDORI HUAMAN**

**DRA. ROSARIO DEL CARMEN TICONA CRUZ**

**SR. ESTANISLADO WILFREDO CALCINA CALCINA**

**SRA. FELIPA HUILLCA HANCCO**

**SRA. YAIDRIT FLORES AROTAYPE**

**SR. ELMER TAPARACO MAMANI**

**TEC. ESMERALDA DIAZ MORALES**

**ING. GUISELA A. OCAÑA TURPO**

**SRA. KARINA RODRIGUEZ CRISPIN**





# INDICE

|       |                                                                                                                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.    | PRESENTACIÓN.....                                                                                                         | 4   |
| II.   | MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA .....                                                                       | 4   |
| III.  | DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .....                                                                               | 5   |
| IV.   | LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA .....                                                                                         | 5   |
| V.    | MISIÓN INSTITUCIONAL .....                                                                                                | 6   |
| VI.   | ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES .....                                                          | 6   |
| VII.  | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO<br>ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) .....             | 10  |
| VIII. | CUADROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DE LAS UNIDADES<br>ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES ..... | 15  |
|       | CONCEJO MUNICIPAL .....                                                                                                   | 18  |
|       | ALCALDIA .....                                                                                                            | 20  |
|       | GERENCIA MUNICIPAL .....                                                                                                  | 22  |
|       | PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL .....                                                                                      | 26  |
|       | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL .....                                                                                       | 28  |
|       | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL .....                                                                                            | 30  |
|       | UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS.....                                                              | 32  |
|       | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO .....                                                                            | 38  |
|       | SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA .....                                                                                    | 42  |
|       | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN .....                                                         | 44  |
|       | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN .....                                                                           | 48  |
|       | UNIDAD DE PRESUPUESTO.....                                                                                                | 52  |
|       | UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES .....                                                                                | 54  |
|       | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....                                                                             | 58  |
|       | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES.....                                                                            | 60  |
|       | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL .....                                                                                       | 72  |
|       | UNIDAD DE TESORERIA .....                                                                                                 | 75  |
|       | UNIDAD DE CONTABILIDAD.....                                                                                               | 81  |
|       | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA .....                                                                                    | 85  |
|       | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.....                                                                                           | 98  |
|       | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA.....                                                                                         | 107 |
|       | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.....                                                                             | 109 |





|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN .....                                    | 111 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL.....                                   | 117 |
| DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.....                              | 129 |
| DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA .....                        | 135 |
| DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO .....                               | 139 |
| SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.....                                        | 148 |
| DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES .....                           | 161 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD .....                 | 169 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA.....                  | 182 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR<br>(CIAM) ..... | 186 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPED .....                 | 189 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO .....                                            | 193 |
| SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES .....                                              | 202 |
| DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD .....                                  | 206 |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO.....                                        | 219 |
| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA.....                                              | 225 |
| SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA .....                                        | 233 |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES .....               | 235 |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.....                                                    | 240 |
| DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.....                             | 243 |
| SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS.....                             | 250 |
| DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL .....                                        | 252 |
| DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN.....                                       | 254 |
| ANEXO N° 01: PREVISION PRESUPUESTARIA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....         | 257 |
| ANEXO N° 02: PREVISION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS 2023 .....                          | 258 |





## I. PRESENTACIÓN

Es deber del Estado garantizar a sus habitantes el desarrollo integral de su población, postulado contenido en la Constitución Política de la República, en ese contexto la Municipalidad Distrital de Majes se ha comprometido ante la población, con la promoción del desarrollo económico y social del Distrito de manera integral. Para eso se está incorporando dentro de su accionar el nuevo modelo de gestión pública basado en un enfoque por resultados, el cual permitirá que los recursos del Municipio sean asignados en función del alcance de los principales objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). El instrumento administrativo que permitirá la asignación de los recursos en función a las acciones estratégicas necesarias para el alcance de los objetivos estratégicos contenidos en el PEI es el Plan Operativo Institucional, conocido también como POI por sus iniciales, sirviendo el PEI como el marco de la "Gestión Orientada a Resultados" que permitirá la mejora de la calidad de vida de la población en el Distrito de Majes y el POI como el instrumento de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para hacer realidad dicho marco, por lo que se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura para cada ejercicio fiscal.

Teniendo presente dicho marco, bajo la dirección de la Sub Gerencia de la Planificación y Presupuesto, a través de la Unidad de Planificación y Racionalización, ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023, el cual se ha realizado en un proceso participativo que ha incluido el apoyo de todas las áreas involucradas con los resultados del Plan Estratégico Institucional, quienes han planteado las actividades a través de las cuales contribuirán con el alcance de las acciones estratégicas y con ellos los objetivos estratégicos, los cuales tienen como fin primordial mejorar la calidad de vida de los pobladores majeños, el cual se presenta agradeciendo a todo el personal que participaron en la formulación del presente Instrumento de Gestión.

## II. MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

En el marco de la autonomía política, administrativa y económica que reconoce la Constitución Política del Estado; la Ley de Bases de la Descentralización, señala en su Artículo 9°, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e implementar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes; así como organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. De esta manera, del Artículo 18° se desprende que el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratégico Institucional (PEI), debe estar acorde con los planes sectoriales o nacionales.

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN refiere un nivel de articulación no solo entre los niveles de gobierno, a través de los Planes Sectoriales Multianuales – PESEM, sino una articulación entre los planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, debiendo tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLCL), según sea el caso, tal como lo establece el numeral 7.3 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.





De manera general se consideran los siguientes documentos normativos para la formulación del Plan Operativo Institucional 2023:

- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD

### III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Majes, tiene como política institucional mejorar la calidad de vida de la población majeña, promoviendo su desarrollo social y humano, garantizándoles un distrito seguro y ordenado con acceso a los servicios básicos, e impulsando el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente; a través de una gestión municipal transparente, inclusiva, moderna, eficiente y participativa.

### IV. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA

**LINEAMIENTO 1:** Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la pobreza, acceso a los servicios básicos y el desarrollo del potencial humano en los sectores vulnerables.

**LINEAMIENTO 2:** Promover un distrito seguro, mejorando la seguridad ciudadana en el marco de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos; y fortaleciendo la capacidad preventiva y de respuesta de la población majeña ante los efectos negativos de las emergencias y desastres;

**LINEAMIENTO 3:** Transformar el distrito de Majes en un distrito modelo, ordenado territorial y urbanísticamente, que permita el desarrollo económico, social y cultural; promoviendo la inversión pública y privada, y priorizando la reducción de brechas en infraestructura y servicios.





**LINEAMIENTO 4:** Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas basada en sus potencialidades establecidas en el distrito de Majes, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.

**LINEAMIENTO 5:** Fortalecer el desarrollo Institucional municipal, mediante una gestión transparente, inclusiva, moderna, eficiente y participativa, que permita brindar los servicios de calidad a los vecinos majeños.

## V. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional es la "razón de ser" de la Municipalidad Distrital del Majes y por la cual se refleja el objetivo general de nuestra institución municipal en correspondencia con las políticas y planes nacionales, sectoriales y regionales.

Ha sido elaborada en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, incluyendo a toda la población que busca satisfacer sus necesidades mediante la entrega de bienes y servicios a través de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Majes, y precisando las características propias de la institución para la entrega de sus bienes y servicios a la ciudadanía del distrito de Majes.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes queda establecida de la siguiente manera:

### GRAFICO N° 01: MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

"Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de Majes, a través de la prestación de servicios públicos de calidad con una gestión moderna, participativa, inclusiva, transparente, responsable y eficiente; con respeto de los derechos de los ciudadanos; y protegiendo los recursos naturales del distrito; para una mejor calidad de vida de la población de Majes"

borisclon de majes,

Los recursos naturales del distrito: bala nos mejor calidad de vida de la  
con respeto de los derechos de los ciudadanos: A través de los  
servicios públicos de calidad: para una mejor calidad de vida de la  
población de Majes.

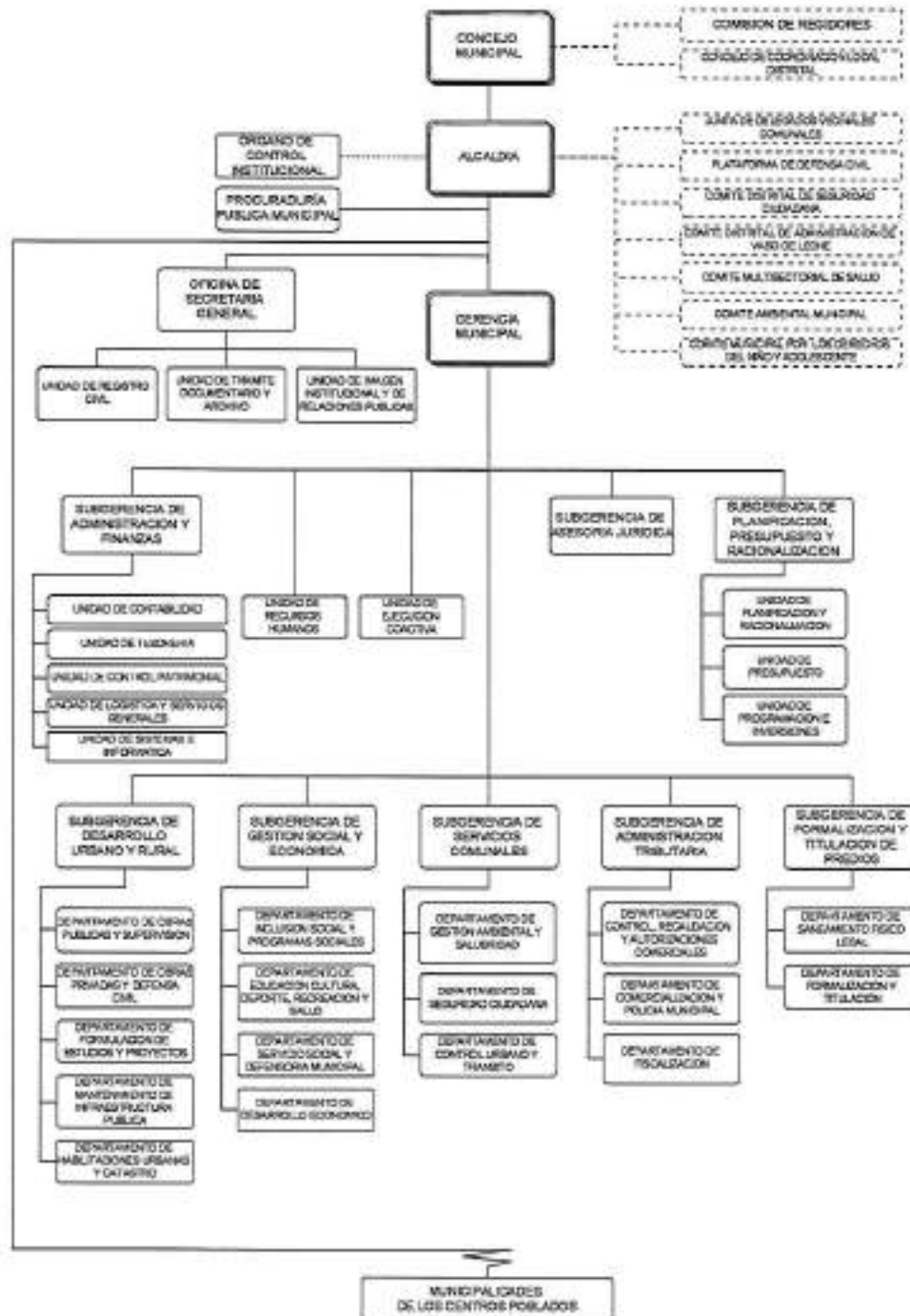
## VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

La Municipalidad Distrital de Majes, consciente del rol que le compete asumir cuenta con la siguiente Estructura Organizacional:





GRAFICO N° 02: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES





## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS

### ÓRGANOS DE GOBIERNO

- **Concejo Municipal**

El Concejo Municipal constituye el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad, en consecuencia el Concejo Municipal es en realidad un parlamento local, garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el espacio donde sus integrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban los lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es la búsqueda del Desarrollo Local Sostenido.

Los Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, también tienen las competencias en materia de fiscalización.

- **Alcaldía**

La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno de la Municipalidad Distrital, está a cargo del Alcalde, quien es la máxima autoridad administrativa y sus atribuciones están contempladas en el Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

### ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

Los Órganos Consultivos de la Municipalidad tiene por objeto coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivos institucionales y está conformado por la Comisiones de Regidores, el Consejo de Coordinación Local Distrital, la Junta de Delegados Vecinales, el Comité del Vaso de Leche, El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Defensa Civil.

### DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- **Gerencia Municipal.**

La Gerencia Municipal es el órgano del más alto nivel jerárquico, responsable de la Dirección Administrativa General, su función básica es la de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos de los órganos de la Administración Municipal, en concordancia con las normas legales.

### DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y DE LINEA

- **La Sub Gerencia de Administración y Finanzas**

La Subgerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargada de organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales, así como velar por tener al día los estados financieros, el apoyo logístico de la Municipalidad Distrital de Majes.

- **Unidad de Recursos Humanos**





La Unidad de Recursos Humanos es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de personal, así como asegurar y garantizar el desarrollo del potencial humano.

- **Unidad de Ejecución Coactiva**

La Área de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo de tercer nivel organizacional, encargada de planificar, organizar, dirigir y ejecutar procesos de cobranza coactiva de naturaleza tributaria y no tributaria de conformidad a los dispositivos establecidos en la Ley.

- **Sub Gerencia de Asesoría Jurídica**

La Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, encargada de asesorar jurídica y legalmente a los órganos de gobierno y de administración municipal así como a las municipalidades delegadas del distrito en los asuntos de carácter administrativo, legal y tributario que les sean solicitados.

- **Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización**

La Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización es el órgano de asesoramiento técnico y normativo, encargado de dirigir los procesos de planificación económico - financiero y desarrollo físico del Distrito, la formulación y evaluación de presupuesto institucional así como el desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de la política municipal.

- **Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural**

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de línea, encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de proyectos de inversión en obras públicas, normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos del distrito; así como normar y controlar el ornato, publicidad y propaganda política en general.

- **Sub Gerencia de Gestión Social y Económica**

La Subgerencia de Gestión Social y Económica, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de promover, dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la política de inclusión social; Educación, Cultura, Deporte y Recreación; el Servicio Social y Defensoría Social; y Desarrollo Económico del Distrito de Majes.

- **Sub Gerencia de Servicios Comunales**

La Subgerencia de Servicios Comunales, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de promover, implementar, ejecutar y controlar actividades y programas relacionados al mantenimiento de la infraestructura de parques y Jardines; la Limpieza Pública; Medio ambiente y Salubridad; Seguridad Ciudadana; y control urbano y tránsito en la jurisdicción del Distrito de Majes.

- **Sub Gerencia de Administración Tributaria**

La Sub Gerencia de Administración Tributaria es un órgano de línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; así como la obtención de rentas municipales; estableciendo adecuados sistemas de administración tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación, control, así





como dirigir y ejecutar los procedimientos de ejecución coactiva que garantice cumplir con la ejecución del presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal; así mismo promueve la Seguridad Ciudadana y la Promoción del Desarrollo Económico Local (promoción empresarial, abastecimiento, comercialización, mercados y defensa del consumidor)

• **Sub Gerencia de Formalización y Titulación de Predios**

La Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, es el órgano de Línea de segundo nivel organizacional, encargado de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de saneamiento físico y legal de la propiedad inmueble de la Municipalidad, administración, y la transferencia y/o disposición de ésta a terceros (personas naturales o jurídicas públicas o privadas).

**VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)**

Para el año fiscal 2023, se han establecido las siguientes acciones estratégicas institucionales, los mismos que están establecidos en el Plan Estratégico Institucional:

**CUADRO N° 01: OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS PARA EL AÑO FISCAL 2023**

| OEI/AEI       |                                                                                                        | Nombre del Indicador                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código        | Descripción                                                                                            |                                                                                                                                             |
| <b>OEI.01</b> | <b>PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                           |                                                                                                                                             |
| AEI 01.01     | Sistema de focalización mejorado en beneficio de los usuarios de programas sociales                    | Número de usuarios focalizados con clasificación socioeconómica actualizada                                                                 |
| AEI 01.02     | Programas sociales y de apoyo promovidos en beneficio de la población vulnerable del distrito de Majes | Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiados en Programas Sociales y de apoyo                                             |
| AEI 01.03     | Servicios de protección social implementados en beneficio de la población vulnerable del distrito      | Número de personas en situación de vulnerabilidad del distrito atendidos a través de los servicios de protección social de la municipalidad |
| AEI 01.04     | Actividades de promoción para la práctica de valores desarrollados en la población de Majes            | Número de personas que participan en las actividades de promoción para la práctica de valores                                               |
| AEI 01.05     | Programa de atención integral al adulto mayor implementado del distrito de Majes                       | Porcentaje de adultos mayores beneficiados con las actividades de atención integral desarrollados por la municipalidad                      |
| AEI 01.06     | Actividades de promoción social desarrollados en beneficio de las personas en estado de discapacidad   | Porcentaje de Personas con Discapacidad beneficiados con las actividades de promoción social desarrollados por la municipalidad             |
| AEI 01.07     | Programa de actividades deportivas y de recreación promovidos en beneficio de la población             | Número de personas participantes en el Programa de actividades deportivas y de recreación                                                   |
| AEI 01.08     | Programa de actividades culturales y artísticas promovidos en beneficio de la población                | Número de personas participantes en las actividades culturales y artísticas                                                                 |



|               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEI 01.09     | Programas multidisciplinarios desarrollados para jóvenes y niños en el Distrito                                                 | Número de jóvenes y niños beneficiados en los Programas multidisciplinarios                                                                         |
| AEI 01.10     | Programa de formación ciudadana y de iniciación temprana en prácticas democráticas promovidas a favor de la población juvenil.  | Número de jóvenes participantes en las actividades de formación ciudadana y de iniciación en prácticas democráticas promovidas por la municipalidad |
| AEI 01.11     | Actividades para la promoción del Desarrollo Humano desarrolladas en beneficio de la población en general del distrito de Majes | Número de actividades para la promoción del Desarrollo Humano desarrolladas                                                                         |
| <b>OEI.02</b> | <b>CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                            |                                                                                                                                                     |
| AEI 02.01     | Equipamiento, Infraestructura y Mobiliario mejorados en Instituciones Educativas en beneficio de la población estudiantil       | Numero de Instituciones Educativas del distrito con equipamiento, mobiliario e infraestructura mejorada                                             |
| AEI 02.02     | Programas e iniciativas de mejora educativa promovidas en beneficio de los estudiantes del distrito                             | Porcentaje de estudiantes que participan de los programas e iniciativas de mejora educativa promovidos por la municipalidad                         |
| <b>OEI.03</b> | <b>CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                              |                                                                                                                                                     |
| AEI 03.01     | Programas de salud preventivo - promocional desarrollados a favor de la población del distrito de Majes                         | Número de personas que acceden a los Programas de Salud preventivo - promocional desarrollados por la municipalidad                                 |
| AEI 03.02     | Programa de apoyo alimentario focalizado y vigilado en beneficio de la población del distrito                                   | Número de personas que acceden a los programas de apoyo alimentario focalizado y vigilado por la municipalidad                                      |
| AEI 03.03     | Capacitación y sensibilización en seguridad alimentaria y nutricional promovida en beneficio de la población de Majes           | Número de personas sensibilizadas en seguridad alimentaria y nutricional, promovida por la municipalidad                                            |
| <b>OEI.04</b> | <b>MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES</b>                                           |                                                                                                                                                     |
| AEI 04.01     | Servicios de agua potable y saneamiento básico coberturado en el distrito de Majes                                              | Porcentaje de hogares con red de agua potable en la vivienda<br>Porcentaje de hogares con red de desagüe en la vivienda                             |
| AEI 04.02     | Predios dedicados a vivienda Formalizados en beneficio de la población de Majes.                                                | Porcentaje de informalidad de la propiedad predial urbana en terrenos de la municipalidad distrital de Majes                                        |
| <b>OEI.05</b> | <b>CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                   |                                                                                                                                                     |
| AEI 05.01     | Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito de Majes                                         | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de Majes                                                            |
| AEI 05.02     | Servicio de Patrullaje integral en beneficio de la población del distrito de Majes                                              | Porcentaje de área urbana del distrito cubierta con el servicio de patrullaje                                                                       |





|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEI 05.03    | Infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad ciudadana implementado en el distrito de Majes                                                             | Porcentaje de implementación de la infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad ciudadana                                        |
| AEI 05.04    | Programas de prevención frente a la inseguridad Ciudadana desarrollados en beneficio de la población de Majes                                                      | Numero de programas de prevención frente a la inseguridad ciudadana desarrollados por la municipalidad                                      |
| AEI 05.05    | Participación de la población organizada y fortalecida en apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo en la reducción de la violencia y la delincuencia en el distrito | Numero de pobladores organizados que participa en apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo en la reducción de la violencia y la delincuencia |
| <b>OEL06</b> | <b>REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                                                             |                                                                                                                                             |
| AEI 06.01    | Instrumentos estratégicos elaborados y actualizados para la gestión de riesgos de desastres en la MDM                                                              | Numero de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desastres elaborados y actualizados                                       |
| AEI 06.02    | Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres                                                                               | Numero de kits de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) en stock frente a emergencias y desastres                                               |
| AEI 06.03    | Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del Distrito                                                                    | Numero de simulacros realizados                                                                                                             |
| AEI 06.04    | Centro de Operaciones de Emergencia (COE) implementado en el Distrito de Majes                                                                                     | Porcentaje de Implementación del COE                                                                                                        |
| AEI 06.05    | Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones oportunas en el distrito de Majes                                                                              | Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones emitidas oportunamente                                                        |
| <b>OEL07</b> | <b>PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                                                     |                                                                                                                                             |
| AEI 07.01    | Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito de Majes                                                                                                     | Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo urbano                                                                                  |
| AEI 07.02    | Documentos de gestión territorial implementados en el distrito de Majes                                                                                            | Numero de documentos de gestión territorial implementados en el distrito de Majes                                                           |
| AEI 07.03    | Sistema de Información Catastral implementado en el distrito de Majes                                                                                              | Porcentaje de predios con catastro                                                                                                          |
| AEI 07.04    | Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles propiedad de la municipalidad                                                                                     | Porcentaje de los bienes inmuebles propiedad de la municipalidad con saneamiento físico legal                                               |
| AEI 07.05    | Infraestructura urbana y mobiliario adecuados en el Distrito de Majes                                                                                              | Número de inversiones y mantenimientos en la infraestructura urbana y mobiliario efectuados en el distrito de Majes                         |
| AEI 07.06    | Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito de Majes                                                                                     | Numero de espacios públicos recuperados en el distrito de Majes                                                                             |
| AEI 07.07    | Ordenamiento urbano adecuado en el distrito de Majes                                                                                                               | Número de licencias y autorizaciones de ordenamiento urbano emitidas.                                                                       |
| AEI 07.08    | Acciones de control urbano en forma oportuna en el distrito de Majes                                                                                               | Número de acciones de control urbano en el distrito de Majes                                                                                |





|               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OEI.08</b> | <b>MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES</b>                                                                                                |                                                                                                                                    |
| AEI 08.01     | Red vial local con adecuados niveles de servicio para los usuarios del distrito de Majes                                                                       | Porcentaje de asfaltado de la red vial local                                                                                       |
| AEI 08.02     | Inversiones y mantenimientos para contribuir a un adecuado nivel de servicio en la red vial local del distrito de Majes                                        | Kilómetros de la red vial local intervenidos a través de inversiones o mantenimientos                                              |
| AEI 08.03     | Ordenamiento del Sistema de Transporte de Vehículos Menores en el distrito de Majes                                                                            | Número de autorizaciones otorgadas en el distrito de Majes                                                                         |
| AEI 08.04     | Capacitaciones integrales en seguridad vial desarrollados para conductores y peatones del distrito de Majes                                                    | Número de personas que participa de las capacitaciones en seguridad vial organizadas por la municipalidad                          |
| AEI 08.05     | Acciones de fiscalización de manera oportuna al servicio de transporte de vehículos menores del distrito de Majes                                              | Número de unidades vehiculares menores fiscalizados que brindan el servicio de transporte                                          |
| <b>OEI.09</b> | <b>PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES</b>                                                                                            |                                                                                                                                    |
| AEI 09.01     | Programas e iniciativas para una producción competitiva y sostenible implementadas a favor de los agentes productivos locales                                  | Número de programas e iniciativas para una producción competitiva y sostenible implementados por la municipalidad                  |
| AEI 09.02     | Ferias de promoción empresarial y productiva organizadas en el Distrito de Majes                                                                               | Número de ferias de promoción empresarial y productiva organizadas por la municipalidad                                            |
| AEI 09.03     | Programa de fortalecimiento de las capacidades técnico - productivas desarrollados en beneficio de los agentes productivos locales                             | Número de agentes productivos locales que participa en las capacitaciones técnico - productivas desarrollados por la municipalidad |
| AEI 09.04     | Asistencia técnica para el emprendimiento empresarial brindado de manera oportuna en beneficio del emprendedor                                                 | Número de nuevos emprendimientos iniciados y promovidos por la municipalidad                                                       |
| AEI 09.05     | Formalización de los establecimientos de manera oportuna en beneficio de los establecimientos informales                                                       | Número de Licencia de Funcionamiento emitidas oportunamente                                                                        |
| AEI 09.06     | Acciones de fiscalización y control desarrolladas oportunamente a las actividades económicas                                                                   | Número de establecimientos fiscalizados                                                                                            |
| AEI 09.07     | Simplificación de los trámites y requisitos para el funcionamiento de las MYPE y las PYME.                                                                     | Número de procedimientos administrativos del TUPA simplificados relacionados al funcionamiento de las MYPE y las PYME.             |
| <b>OEI.10</b> | <b>PROMOVER EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE MAJES ARTICULADA A DESTINOS TURÍSTICOS REGIONALES</b>                                       |                                                                                                                                    |
| AEI 10.01     | Productos turísticos del distrito de Majes articulados a los destinos turísticos regionales                                                                    | Número de Productos Turísticos del distrito de Majes articulados a los destinos turísticos regionales                              |
| AEI 10.02     | Asistencia técnica para la prestación de servicios de calidad de manera oportuna en beneficio de los proveedores de servicio en la cadena de valor del Turismo | Número de proveedores de servicio en la cadena de valor del Turismo asistidos técnicamente                                         |
| AEI 10.03     | Eventos turísticos promovidos y desarrollados en el Distrito de Majes                                                                                          | Número de eventos turísticos promovidos y desarrollados por la municipalidad                                                       |





| OEL.11                                                |                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAJES |                                                                                                 |                                                                                                                           |
| AEI 11.01                                             | Residuos sólidos segregados en la fuente y tratados adecuadamente en el distrito de Majes       | Numero de Toneladas de Residuos Sólidos Segregados en la fuente                                                           |
|                                                       |                                                                                                 | Numero de Toneladas de Residuos Sólidos Inorgánicos tratados                                                              |
| AEI 11.02                                             | Vías y espacios públicos limpios de residuos sólidos en el distrito de Majes                    | Número de kilómetros de vías y espacios públicos barridos                                                                 |
| AEI 11.03                                             | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de Majes  | Número de metros cuadrados de áreas verdes mantenidas                                                                     |
| AEI 11.04                                             | Campañas de conservación ambiental promovidas con participación activa de la población          | Numero de campañas de conservación ambiental promovidas por la municipalidad                                              |
| AEI 11.05                                             | Acciones de supervisión y control ambiental de manera oportuna en el distrito de Majes          | Número de acciones de supervisión y control ambiental en el distrito de Majes                                             |
| OEL.12                                                |                                                                                                 |                                                                                                                           |
| FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                   |                                                                                                 |                                                                                                                           |
| AEI 12.01                                             | Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito de Majes                      | Número de personas que participa en los espacios de participación ciudadana promovidos por la municipalidad               |
| AEI 12.02                                             | Política de Modernización implementado en la Municipalidad                                      | Número de Instrumentos de Gestión de la municipalidad actualizados en el Marco de la Política de Modernización del Estado |
| AEI 12.03                                             | Gestión por procesos implementado en la municipalidad                                           | Numero de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la municipalidad                                  |
| AEI 12.04                                             | Gestión por Resultados implementado en la Municipalidad                                         | Porcentaje de implementación de la Gestión por Resultados en el Plan Operativo Institucional                              |
| AEI 12.05                                             | Simplificación administrativa permanente en beneficio de los administrados                      | Número de procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad                                                |
| AEI 12.06                                             | Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad                                     | Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en la municipalidad                                           |
| AEI 12.07                                             | Servicio Civil implementado en la municipalidad                                                 | Porcentaje de implementación del Servicio Civil en la municipalidad                                                       |
| AEI 12.08                                             | Capacidades y habilidades fortalecidas de los servidores de la municipalidad distrital de Majes | Porcentaje de los servidores con capacidades y habilidades fortalecidas                                                   |
| AEI 12.09                                             | Gestión del clima organizacional promovida en la municipalidad                                  | Porcentaje de servidores Trabajadores que se sienten satisfechos en su área de trabajo                                    |
| AEI 12.10                                             | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo optimo dentro de la Municipalidad                    | Tasa de accidentes de trabajo ocurridos dentro del horario de trabajo                                                     |
| AEI 12.11                                             | Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad                                | Porcentaje de la Recaudación del impuesto predial y arbitrios efectivamente pagados                                       |
| AEI 12.12                                             | Plan de Gobierno Digital implementado en la municipalidad distrital de Majes                    | Porcentaje de implementación del Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad de Majes.                                   |





VIII. CUADROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS  
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL POI – 2023

**PREVISION PRESUPUESTARIA 2023**

| NRO | UNIDAD ORGANICA                                                              | TOTAL<br>PRESUPUESTO<br>2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | CONCEJO MUNICIPAL                                                            | 3,990.00                     |
| 2   | ALCALDIA                                                                     | 151,986.00                   |
| 3   | GERENCIA MUNICIPAL                                                           | 219,140.00                   |
| 4   | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                              | 10,000.00                    |
| 5   | PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL                                               | 21,600.00                    |
| 6   | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                                                | 75,850.00                    |
| 7   | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                                                     | 18,176.00                    |
| 8   | UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS                      | 188,252.00                   |
| 9   | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO                                     | 18,520.00                    |
| 10  | SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA                                             | 3,750.00                     |
| 11  | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN                  | 72,010.00                    |
| 12  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN                                    | 35,350.00                    |
| 13  | UNIDAD DE PRESUPUESTO                                                        | 18,100.00                    |
| 14  | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES                            | 18,500.00                    |
| 15  | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                     | 13,000.00                    |
| 16  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES                                    | 2,701,639.20                 |
| 17  | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                                                | 383,825.00                   |
| 18  | UNIDAD DE TESORERIA                                                          | 17,300.00                    |
| 19  | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                                       | 21,000.00                    |
| 20  | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             | 690,033.00                   |
| 21  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                   | 886,679.00                   |
| 22  | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA                                                 | 18,153.00                    |
| 23  | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                                     | 30,300.00                    |
| 24  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN                                 | 34,011,639.00                |
| 25  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                               | 169,644.00                   |
| 26  | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                          | 92,500.00                    |
| 27  | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                     | 334,340.00                   |
| 28  | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO                            | 355,420.00                   |
| 29  | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                    | 140,938.00                   |
| 30  | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                        | 668,168.62                   |
| 31  | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD              | 610,589.00                   |
| 32  | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA              | 34,699.00                    |
| 33  | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (CIAM) | 113,533.00                   |





|                  |                                                                   |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 34               | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMAPE    | 107,419.00    |
| 35               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                              | 155,168.00    |
| 36               | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES                                | 41,560.00     |
| 37               | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                    | 730,986.00    |
| 38               | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                         | 40,221.00     |
| 39               | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                               | 113,638.00    |
| 40               | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                          | 11,050.00     |
| 41               | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES | 53,095.00     |
| 42               | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN                                     | 23,267.00     |
| 43               | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL              | 288,276.00    |
| 44               | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE            | 9,500.00      |
| 45               | DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL                          | 125,350.00    |
| 46               | DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN                        | 76,960.00     |
| TOTAL POI - 2023 |                                                                   | 43,925,113.82 |





# ANEXOS





**PROGRAMACIÓN FISICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | CONCEJO MUNICIPAL                                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | NORMAS MUNICIPALES APROBADAS (ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES) |                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | U.M.        | DOCUMENTO EMITIDO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------------|-------------------|
|                             |                                                                             |                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | META        |                   |
|                             |                                                                             |                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |             | 188               |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |                   |
|                             |                                                                             |                      | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |             |                   |
| 1                           | ELABORACIÓN DE DICTAMENES DE COMISIÓN                                       | DOCUMENTO (DICTAMEN) | 15                             | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20         | 188         | 3,990.00          |
| TOTAL                       |                                                                             |                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | 3,990.00    |                   |



PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | CONCEJO MUNICIPAL                                                           |
| PRODUCTO N° 01           | NORMAS MUNICIPALES APROBADAS (ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES) |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACIÓN DE DICTAMENTOS DE COMISIÓN |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Sellos Trodat                              | unidad              | 9                                      | 30.00             | 270.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Chalecos                                   | unidad              | 30                                     | 129.00            | 1,290.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Agua de mesa                               | paquete             | 108                                    | 15.00             | 1,620.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Acrílicos                                  | unidad              | 9                                      | 60.00             | 540.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Sellos Trodat (Pdte. De Comision)          | unidad              | 9                                      | 30.00             | 270.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                        |                   | 3,990.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | ALCALDÍA                                                |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL EFICIENTE Y EFICAZ                                                                                                             |                      |                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |   |    | U.M. | ACCIÓN |            |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|------|--------|------------|-------------|
|                             | N°                                                                                                                                                              | ACTIVIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |   |   |   |    |   |   |   |    |      |        | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                                                                 |                      |                  | E                              | F  | M | A | M | J  | J | A | S | O  | N    | D      |            |             |
| 1                           | CONDUCCION LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ( ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, Y SOLEMNES                                                                            | EVENTO               |                  |                                | 9  |   |   |   | 9  |   |   |   | 9  |      | 9      | 36         | 1,080.00    |
| 2                           | PROGRAMACION Y PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANOS DE COORDINACION Y DE CONSULTA CIUDADANA, | ACCION               |                  |                                | 20 |   |   |   | 20 |   |   |   | 20 |      | 20     | 80         | 22,506.00   |
| 3                           | REALIZACIÓN DE ACTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                  | DOCUMENTO            |                  |                                | 15 |   |   |   | 15 |   |   |   | 15 |      | 15     | 60         | 128,400.00  |
| TOTAL                       |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |   |    |      |        |            | 151,986.00  |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | ALCALDIA                                            |
| PRODUCTO N° 01           | GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL EFICIENTE Y EFICAZ |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CONDUCCION LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ( ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, Y SOLEMNES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                  | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                      |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Agua de mesa                               | paquetes                                                                             | 60       | 18.00             | 1,080.00       | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                      |          |                   | 1,080.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROGRAMACION Y PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE TRABAJO, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANOS DE COORDINACION Y DE CONSULTA CIUDADANA, |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                                                                 |                   |                | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |   |
| 1                                     | Atenciones oficiales ( reuniones)          | unidades            | 300                                                                                                                                                             | 45.00             | 13,500.00      | 15                              | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |
| 2                                     | Agua de mesa                               | paquetes            | 140                                                                                                                                                             | 18.00             | 2,520.00       | 14                              | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |   |
| 3                                     | Galletas                                   | cajas               | 15                                                                                                                                                              | 38.00             | 570.00         | 2                               | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  |   |
| 4                                     | Gaseosa 1/2 litro                          | paquetes            | 96                                                                                                                                                              | 36.00             | 3,456.00       | 8                               | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |
| 5                                     | Frutas                                     | cajas               | 20                                                                                                                                                              | 18.00             | 360.00         | 1                               |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  |    |   |
| 6                                     | Tarjeta de presentación                    | miliar              | 1                                                                                                                                                               | 300.00            | 300.00         | 1                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 7                                     | Estantes                                   | Unidad              | 1                                                                                                                                                               | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 8                                     | Ventilador                                 | bien                | 1                                                                                                                                                               | 200.00            | 200.00         |                                 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 9                                     | Sillon (sillón) Secretaria )               | bien                | 1                                                                                                                                                               | 600.00            | 600.00         |                                 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                                                                 |                   | 22,506.00      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | REALIZACIÓN DE ACTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Asesoría Legal Externa                     | Servicio                                       | 12       | 4,200.00          | 50,400.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 2                                     | Asesoría Legal Administrativa              | Servicio                                       | 12       | 3,000.00          | 36,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 3                                     | Asesoría Legal Contable y Financiera       | Servicio                                       | 12       | 3,500.00          | 42,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                |          |                   | 128,400.00     |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | GERENCIA MUNICIPAL                                      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                                       |                            |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.       | ACCIONES   |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|-------------|
|                             | N°                                                                                                               | ACTIVIDAD PROGRAMADA       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                  |                            |                  | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D          |            |             |
| 1                           | SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA GESTION MUNICIPAL | MEMORANDUM                 | 30               | 10                             | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120        | 150,560.00 |             |
| 2                           | REUNION DE TRABAJO A NIVEL INSTITUCIONAL                                                                         | MEMORANDUM DE CONVOCATORIA | 2                | 2                              | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 24         | 62,280.00  |             |
| TOTAL                       |                                                                                                                  |                            |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 212,840.00 |            |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | GERENCIA MUNICIPAL                                         |
| PRODUCTO N° 01           | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                  |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                  |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                              | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                  |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA               | SERVICIO                                                                                                         | 12       | 5,000.00          | 60,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 |   |
| 2                                     | SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA               | SERVICIO                                                                                                         | 12       | 5,000.00          | 60,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 |   |
| 3                                     | SERVICIO DE MENSAJERÍA                     | SERVICIO                                                                                                         | 4        | 3,000.00          | 12,000.00      | 1                               |   |   | 1 |   |   | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 |   |
| 4                                     | SILLAS                                     | UNIDAD                                                                                                           | 4        | 600.00            | 2,400.00       |                                 |   | 4 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 5                                     | SILLON GERENCIAL                           | UNIDAD                                                                                                           | 1        | 900.00            | 900.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 6                                     | ESCRITORIO                                 | UNIDAD                                                                                                           | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 7                                     | CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE                   | SERVICIO                                                                                                         | 1        | 3,000.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |   |
| 8                                     | AGUA MINERAL                               | CAJA                                                                                                             | 36       | 35.00             | 1,260.00       | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 |   |
| 9                                     | SUSCRIPCIÓN A REVISTA GUBERNAMENTAL        | SERVICIO                                                                                                         | 2        | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   | 2 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 10                                    | ESTANTE                                    | UNIDAD                                                                                                           | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 11                                    | VENTILADOR                                 | UNIDAD                                                                                                           | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 12                                    | IMPRESORA LASER                            | UNIDAD                                                                                                           | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 13                                    | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA             | SERVICIO                                                                                                         | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                  |          |                   | 150,560.00     |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                          |          |                   |                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | REUNION DE TRABAJO A NIVEL INSTITUCIONAL |          |                   |                |                                |    |    |    |    |    |    | Nº | 2  |    |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                          |          |                   |                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|                                       |                                            |                                          |          |                   |                | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ASESORIA EN DERECHO AD         | SERVICIO                                 | 6        | 3,000.00          | 18,000.00      |                                | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |   |
| 2                                     | SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION MU         | SERVICIO                                 | 6        | 3,000.00          | 18,000.00      | 1                              |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |   |
| 3                                     | SERVICIO DE ASESORIA EN FORMALIZAC         | SERVICIO                                 | 6        | 3,000.00          | 18,000.00      |                                | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |   |
| 4                                     | ALMUERZOS                                  | UNIDAD                                   | 200      | 30.00             | 6,000.00       | 25                             | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |
| 5                                     | AGUA MINERAL                               | PAQUETE                                  | 48       | 30.00             | 1,440.00       | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| 6                                     | GASEOSAS                                   | PAQUETE                                  | 24       | 35.00             | 840.00         | 1                              | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                          |          |                   | 62,280.00      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | GERENCIA MUNICIPAL                                      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                          | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DENTRO DEL PLAZO DE LEY |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.       | DOCUMENTO ATENDIDO<br>EN EL PLAZO DE LEY |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------------------------------------|
|                             |                                                          |                                                                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META       | 600                                      |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                     | UNIDAD DE MEDIDA                                                     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO                              |
|                             |                                                          |                                                                      | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |                                          |
| 1                           | ATENCION DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | TRAMITE ATENDIDO                                                     | 50                             | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600        | 6,300.00                                 |
| TOTAL                       |                                                          |                                                                      |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6,300.00   |                                          |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | GERENCIA MUNICIPAL                                                   |
| PRODUCTO N° 02           | SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DENTRO DEL PLAZO DE LEY |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | ESTANTE GRANDE                             | UNIDAD              | 2                                                        | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | SILLAS GIRATORIA                           | UNIDAD              | 1                                                        | 800.00            | 800.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | SILLAS FIJAS                               | UNIDAD              | 3                                                        | 400.00            | 1,200.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA             | SERVICIO            | 1                                                        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                          |                   | 6,300.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL                          |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                              | MANDATO JUDICIAL |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M. | DOCUMENTO  |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                              |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META | 355        |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                              |                  | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D    |            |             |
| 1                           | PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, CONSTITUCIONALES Y ARBITRAJE (DEMANDADO Y DEMANDANTE)/(DENUNCIADO Y AGRAVIADO) |                  | 45                             | 45 | 55 | 40 | 35 | 35 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 32   | 507        | 12,000.00   |
|                             | 1.1 CONTESTACIONES DE DEMANDAS, INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS Y APELACIONES.                                                     | Documentos       | 10                             | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15   | 150        |             |
|                             | 1.2 AUDIENCIAS.                                                                                                              | Acciones         | 5                              | 5  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7    | 152        |             |
|                             | 1.3 ESCRITOS E IMPULSOS DE LOS PROCESOS                                                                                      | Documentos       | 30                             | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10   | 205        |             |
| 2                           | PROCESOS DE DESALOJO, RECUPERACION DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD                                                          | Acciones         | 2                              | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 24         | 9,600.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                                              |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      | 21,600.00  |             |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL |
| PRODUCTO N° 01           | MANDATO JUDICIAL               |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, CONSTITUCIONALES Y ARBITRAJE (DEMANDADO Y DEMANDANTE)/(DENUNCIADO Y AGRAVADO) |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Asesoría Externa                           | Servicio            | 3                                                                                                                           | 4,000.00          | 12,000.00      |                                 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                             |                   | 12,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROCESOS DE DESALOJO, RECUPERACION DE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                            | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                     |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Servicio de demanda                        | Servicio            | 12                                                                  | 800.00            | 9,600.00       | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                     |                   | 9,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                             | SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADAS |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | U.M.        | SESIÓN |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--------|
|                             |                                             |                                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | META        | 24     |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                        | UNIDAD DE MEDIDA                         | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |        |
|                             |                                             |                                          | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |        |
| 1                           | EJECUCIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADAS | ACTAS                                    | 2                              | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24         | 83,350.00   |        |
| TOTAL                       |                                             |                                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 83,350.00   |        |



PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL            |
| PRODUCTO N° 01           | SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EJECUCIONES DE CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADAS |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                         | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                             |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE PUBLICACIÓN                    | SERVICIO                                    | 48       | 1,500.00          | 72,000.00      | *                               | * | * | * | * | * | * | * | *  | * |   |   |
| 2                                     | RADIOGRABADORA                             | UNIDAD                                      | 1        | 400.00            | 400.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | AUDIFONOS                                  | UNIDAD                                      | 1        | 50.00             | 50.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | VENTILADOR                                 | UNIDAD                                      | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA             | SERVICIO                                    | 2        | 900.00            | 1,800.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |
| 7                                     | SILLON GIRATORIO                           | UNIDAD                                      | 1        | 500.00            | 500.00         | 2                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 8                                     | VIDRIO TEMPLADO PARA ESCRITORIO            | UNIDAD                                      | 2        | 300.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 9                                     | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL                 | SERVICIO                                    | 1        | 7,500.00          | 7,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                             |          |                   | 83,350.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                                |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                            | POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            | U.M.        | SOLICITUD ATENDIDAS |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|-------------|---------------------|
|                             |                                                            |                                        |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            | META        | 1102                |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                       | UNIDAD DE MEDIDA                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |                     |
|                             |                                                            |                                        | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D   |            |             |                     |
| 1                           | REGISTRO DE HECHOS VITALES Y MODIFICATORIA DE ESTADO CIVIL | ACTAS                                  | 100                            | 88 | 87 | 85 | 90 | 84 | 87 | 94 | 97 | 92 | 98 | 100 | 1102       | S/P         |                     |
|                             | ACTAS DE NACIMIENTO                                        | ACTAS                                  | 82                             | 75 | 75 | 70 | 76 | 74 | 72 | 74 | 80 | 75 | 74 | 76  |            |             |                     |
|                             | ACTAS DE MATRIMONIO                                        | ACTAS                                  | 6                              | 5  | 7  | 5  | 4  | 6  | 8  | 10 | 10 | 12 | 18 | 16  |            |             |                     |
|                             | ACTAS DE DEFUNCION                                         | ACTAS                                  | 5                              | 4  | 3  | 5  | 4  | 2  | 3  | 5  | 4  | 2  | 3  | 5   |            |             |                     |
|                             | ADOPCIONES                                                 | ACTAS                                  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   |            |             |                     |
|                             | DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL                          | ACTAS                                  | 1                              | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   |            |             |                     |
|                             | RECONOCIMIENTO VOLUNTARIOS                                 | ACTAS                                  | 3                              | 2  | 1  | 3  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2   |            |             |                     |
|                             | RECTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS               | ACTAS                                  | 3                              | 2  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1   |            |             |                     |
| 2                           | EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS                          | DOCUMENTOS EMITIDOS                    | 85                             | 72 | 80 | 55 | 49 | 52 | 50 | 50 | 56 | 45 | 75 | 59  | 728        | 5,450.00    |                     |
| 3                           | ENTREGA DE REPORTES INFORMATIVOS Y CAPACITACION A RENIEC   | REPORTES                               | 2                              | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2  | 3   | 30         | S/P         |                     |
| 4                           | MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO                               | CONTRAYENTES                           |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 35 |     | 35         | 12,726.00   |                     |
| TOTAL                       |                                                            |                                        |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | TOTAL      | 18,176.00   |                     |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL               |
| PRODUCTO N° 03           | POBLACIÓN CUENTA CON ACTAS REGISTRALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                   |                   |                | E                               | F | M  | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS             | CIENTO              | 30                                | 60.00             | 1,800.00       |                                 |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | ARMARIO PARA CONSERVACION DE AC            | UNIDAD              | 1                                 | 1,800.00          | 1,800.00       |                                 |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | SILLA GIRATORIA GERENCIAL                  | UNIDAD              | 2                                 | 800.00            | 1,600.00       |                                 |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | LECTOR DE BARRAS                           | UNIDAD              | 1                                 | 250.00            | 250.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                   |                   | 5,450.00       |                                 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                     | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                              |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N  | D |
| 1                                     | ALQUILER Y DECORACION DE MESAS, S          | SERVICIO            | 1                            | 5,000.00          | 5,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |   |
| 2                                     | REGALOS                                    | UNIDAD              | 35                           | 100.00            | 3,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 35 |   |
| 3                                     | BOCADITOS                                  | CIENTO              | 5                            | 250.00            | 1,250.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5  |   |
| 4                                     | AGUA MINERAL                               | PAQUETE             | 22                           | 18.00             | 396.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 22 |   |
| 5                                     | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO               | SERVICIO            | 1                            | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |   |
| 6                                     | TORTA Y ACCESORIOS                         | UNIDAD              | 5                            | 120.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5  |   |
| 7                                     | CENTRO Y ARREGLOS FLORALES                 | UNIDAD              | 25                           | 20.00             | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 25 |   |
| 8                                     | ARCO DE FLORES                             | UNIDAD              | 1                            | 200.00            | 200.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |   |
| 9                                     | ARREGLOS FLORALES (IGLESIA Y LOCAL)        | UNIDAD              | 4                            | 70.00             | 280.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                              |                   | 12,726.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                   | VECINOS INFORMADOS ADECUADAMENTE |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | U.M.        | ACCION |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------------|--------|
|                             |                                                                                   |                                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | META        |        |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |        |
|                             |                                                                                   |                                  | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |             |        |
| 1                           | DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.                | Documento                        | 10                             | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 170        | 102,100.00  |        |
|                             | COMUNICADOS                                                                       | Documento                        | 0                              | 0  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |            |             |        |
|                             | NOTAS DE PRENSA                                                                   | Documento                        | 10                             | 10 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |            |             |        |
| 2                           | REALIZACIÓN DE CONFERENCIA DE PRENSA                                              | Evento                           |                                |    |    | 1  |    |    |    | 1  |    |    |    |    | 4          | 5,400.00    |        |
| 3                           | ELABORACION DE SPOT TELEVISIVOS Y RADIALES                                        | Spot Publicitario                | 2                              | 2  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104        | 10,975.00   |        |
| 4                           | ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE BANNERS, TRIPTICOS, AFICHES, CARTELES DE OBRAS Y PLACAS | Diseños                          | 5                              | 8  | 8  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 66         | 2,500.00    |        |
| 5                           | ORGANIZACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD           | Evento                           |                                |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 5          | 5,550.00    |        |
| 6                           | ORGANIZACIÓN PARA REALIZACION DE INICIO DE OBRA                                   | Evento                           |                                |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 5          | 5,550.00    |        |
| TOTAL                       |                                                                                   |                                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 132,275.00 |             |        |



| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                     | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN CON EL DISTRITO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | EVENTO      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
|                             |                                                                     |                                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       | 57          |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                               | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                     |                                                                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |
| 1                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESFILE POR EL DÍA DE LA BANDERA       | Evento                                                         |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1          | 11,043.00   |
| 2                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESFILE POR FIESTAS PATRIAS            | Evento                                                         |                                |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1          | 14,643.00   |
| 3                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE EL PEDREGAL     | Evento                                                         |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1          | 5,390.00    |
| 4                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE AREQUIPA        | Evento                                                         |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1          | 5,390.00    |
| 5                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL PROYECTO MAJES | Evento                                                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1          | 6,411.00    |
| 6                           | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL       | lista de asistencia de participantes                           | 4                              | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 52         | 4,380.00    |
| TOTAL                       |                                                                     |                                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47,257.00  |             |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EVENTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.       | EVENTO      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                          |                                                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META       | 300         |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                                                               | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |             |
| 1                           | REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS DISTINTOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE MAJES | EVENTO                                                                         | 25                             | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300        | 8,720.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                                          |                                                                                |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8,720.00   |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS |
| <b>PRODUCTO N° 01</b>           | VECINOS INFORMADOS ADECUADAMENTE                        |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                    |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES. |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                    |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                           | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                    |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de Publicidad Televisiva          | servicio         | 34                                                                 | 1,500.00       | 51,000.00   |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 2                                     | Servicio de Publicidad Radial              | servicio         | 30                                                                 | 600.00         | 18,000.00   |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 3                                     | Servicio de difusión en medios televisivos | servicio         | 18                                                                 | 700.00         | 12,600.00   |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 4                                     | Servicio de difusión en medios radiales    | servicio         | 18                                                                 | 500.00         | 9,000.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 5                                     | Servicio de difusión en medios impresos    | servicio         | 3                                                                  | 1,500.00       | 4,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Revista institucional                      | servicio         | 2                                                                  | 3,500.00       | 7,000.00    |                                 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                    |                | 102,100.00  |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:               |                                            |                  | REALIZACIÓN DE CONFERENCIA DE PRENSA |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                             | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                      |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Bocaditos                                  | Ciento           | 4                                    | 250.00         | 1,000.00    |                                 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |
| 2                                     | Gaseosa de 1/2 litro                       | Docena           | 10                                   | 32.00          | 320.00      |                                 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1  |   |
| 3                                     | Mantel de mesa                             | unidad           | 1                                    | 750.00         | 750.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Podio                                      | Unidad           | 1                                    | 2,000.00       | 2,000.00    |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Estandarte                                 | Unidad           | 2                                    | 400.00         | 800.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | agua mineral sin gas X 620 ml. X 15        | unidad           | 10                                   | 18.00          | 180.00      |                                 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1  |   |
| 7                                     | Biblia grande                              | unidad           | 1                                    | 350.00         | 350.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                      |                | 5,480.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                            |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACION DE SPOT TELEVISIVOS Y RADIALES |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                            |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                           | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                            |          |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Sillón gratorio                            | unidad                                     | 2        | 800.00         | 1,600.00    |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | micrófono perchero                         | unidad                                     | 1        | 150.00         | 150.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | micrófono de cámara                        | unidad                                     | 1        | 500.00         | 500.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | mochila de cámaras                         | unidad                                     | 1        | 350.00         | 350.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Filtro UV para cámara fotográfica          | unidad                                     | 1        | 45.00          | 45.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | trípode                                    | unidad                                     | 1        | 350.00         | 350.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Disco externo                              | unidad                                     | 2        | 300.00         | 600.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | flash                                      | unidad                                     | 1        | 1,300.00       | 1,300.00    |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Drone                                      | unidad                                     | 1        | 6,000.00       | 6,000.00    |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | extensión                                  | unidad                                     | 1        | 80.00          | 80.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                            |          |                | 10,975.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE BANNERS, TRIPTICOS, AFICHES, CARTELES DE OBRAS Y PLACAS |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                   |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de mantenimiento de filmador      | servicio         | 1                                                                                 | 1,500.00       | 1,500.00    |                                 |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Servicio de mantenimiento de camara        | servicio         | 1                                                                                 | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                   |                | 2,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN PARA INAUGURACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Cintas bicolor                             | unidad              | 15                                                                      | 6.00              | 90.00          |                                 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |    | 1 |   |



|                            |                                     |        |    |        |          |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|----|--------|----------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 2                          | chombitas de barro                  | unidad | 5  | 30.00  | 150.00   |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3                          | bocaditos                           | docena | 15 | 250.00 | 3,750.00 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4                          | agua mineral sin gas X 620 ml. X 15 | unidad | 20 | 18.00  | 360.00   |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5                          | gaseosa de 1/2 litro                | docena | 20 | 32.00  | 640.00   |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6                          | gaseosa de 3 litros                 | unidad | 40 | 12.00  | 480.00   |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7                          | vasos descartables                  | millar | 3  | 60.00  | 180.00   |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                     |        |    |        | 5,650.00 |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN PARA REALIZACION DE INICIO DE OBRA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Cintas bicolor                             | unidad              | 15                                              | 6.00              | 90.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | chombitas de barro                         | unidad              | 5                                               | 30.00             | 150.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | bocaditos                                  | docena              | 15                                              | 250.00            | 3,750.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | agua mineral sin gas X 620 ml. X 15        | unidad              | 20                                              | 18.00             | 360.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | gaseosa de 1/2 litro                       | docena              | 20                                              | 32.00             | 640.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | gaseosa de 3 litros                        | unidad              | 40                                              | 12.00             | 480.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | vasos descartables                         | millar              | 3                                               | 60.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                 |                   | 5,650.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO N° 02 | PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN CON EL DISTRITO |
|----------------|----------------------------------------------------------------|

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                             |                                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                             | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESFILE POR EL DIA DE LA BANDERA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                             |                                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)  | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                           | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |
|                                       |                                             |                                                               |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O    | N  | D |
| 1                                     | Naranja                                     | kilo                                                          | 1000     | 3.00              | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2000 |    |   |
| 2                                     | Decoración de estrado, toldos y gradeni     | servicio                                                      | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| 3                                     | Almuerzos especiales                        | unidad                                                        | 50       | 50.00             | 2,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   |    |   |
| 4                                     | agua mineral de 1/2 litro X 15              | unidad                                                        | 10       | 18.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   |    |   |
| 5                                     | gaseosa de 3 litros                         | unidad                                                        | 16       | 12.00             | 192.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16   |    |   |
| 6                                     | sandwich (banda)                            | unidad                                                        | 50       | 5.00              | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   |    |   |
| 7                                     | bocaditos                                   | docena                                                        | 3        | 200.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3    |    |   |
| 8                                     | Alquiler de equipo de sonido y equipo d     | servicio                                                      | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| 9                                     | Alquiler varios (sillas vestidas y alfombra | servicio                                                      | 1        | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| 10                                    | Arreglo floral                              | unidad                                                        | 4        | 80.00             | 320.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |    |   |
| 11                                    | uva cardinal (ofrenda)                      | Kilogramo                                                     | 3        | 7.00              | 21.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3    |    |   |
| 12                                    | yogurt X 1 l. (ofrenda)                     | unidad                                                        | 4        | 6.00              | 24.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |    |   |
| 13                                    | pan frances (ofrenda)                       | unidad                                                        | 4        | 1.00              | 4.00           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |    |   |
| 14                                    | vela de cera (ofrenda)                      | unidad                                                        | 2        | 26.00             | 52.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2    |    |   |
| 15                                    | Servicio de misa                            | unidad                                                        | 1        | 100.00            | 100.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| 16                                    | Lavado y planchado de banderas              | servicio                                                      | 1        | 300.00            | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| 17                                    | Refrigerio (comisión)                       | unidad                                                        | 40       | 10.00             | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 40   |    |   |
| 18                                    | Animación de música en misa                 | servicio                                                      | 1        | 350.00            | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                             |                                                               |          |                   | 11,048.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DESFILE POR FIESTAS PATRIAS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Naranja                                    | kilo                | 1000                                                     | 3.00              | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Decoración de estrado, toldos y grader     | servicio            | 1                                                        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Almuerzos especiales                       | unidad              | 50                                                       | 50.00             | 2,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | agua mineral de 1/2 litro X 15             | unidad              | 10                                                       | 18.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | gaseosa de 3 litros                        | unidad              | 16                                                       | 12.00             | 192.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | sandwich (banda)                           | unidad              | 50                                                       | 5.00              | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | bocaditos                                  | docena              | 3                                                        | 200.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Alquiler de equipo de sonido y equipo d    | servicio            | 1                                                        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Alquiler varios (sillas vestidas y alfombr | servicio            | 1                                                        | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Arreglo floral                             | unidad              | 4                                                        | 80.00             | 320.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | uva cardinal (ofrenda)                     | Kilogramo           | 3                                                        | 7.00              | 21.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | yogurt X 1 l. (ofrenda)                    | unidad              | 4                                                        | 6.00              | 24.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | pan frances (ofrenda)                      | unidad              | 4                                                        | 1.00              | 4.00           |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | vela de cera (ofrenda)                     | unidad              | 2                                                        | 26.00             | 52.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | Servicio de misa                           | unidad              | 1                                                        | 100.00            | 100.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | Lavado y planchado de banderas             | servicio            | 1                                                        | 300.00            | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                    | Refrigerio (comisión)                      | unidad              | 40                                                       | 10.00             | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | Animación de musica en misa                | servicio            | 1                                                        | 350.00            | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | gallardetes                                | unidad              | 12                                                       | 300.00            | 3,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



[illegible]

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                               |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ZAMBIENTO DEL PABELLON NACIONAL |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    | Nº | 6  |    |    |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                               |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                           | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                       |                                            |                                                               |          |                   |                | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |
| 1                                     | bandera nacional                           | unidad                                                        | 3        | 600.00            | 600.00         |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |
| 2                                     | bandera provincial                         | unidad                                                        | 3        | 600.00            | 600.00         |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |
| 3                                     | bandera distrital                          | unidad                                                        | 3        | 600.00            | 600.00         |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |
| 4                                     | chiza                                      | metro                                                         | 90       | 2.00              | 180.00         |                                 |    | 90 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                                     | Refrigerios                                | unidad                                                        | 384      | 5.00              | 1,920.00       | 31                              | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 6                                     | Gaseosa de 600 ml.                         | docena                                                        | 32       | 15.00             | 480.00         | 1                               |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                               |          |                   | 4,380.00       |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO N° 03 | MUNICIPALIDAD DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EVENTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                          |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS DISTINTOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE MAJES |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                          |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                 | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                          |                |             | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | tarjetas                                   | unidad           | 200                                                                                                                      | 7.00           | 1,400.00    |                                 |   | 200 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | reconocimientos                            | unidad           | 100                                                                                                                      | 70.00          | 7,000.00    |                                 |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | medallas                                   | unidad           | 60                                                                                                                       | 8.00           | 320.00      |                                 |   | 60  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                          |                | 8,720.00    |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO                |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | DOCUMENTO RECEPCIONADO Y EMITIDO  | ACTIVIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | U.M.       | DOCUMENTO GESTIONADO |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------------|
|                             |                                   |                      |                  | E                              | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D    | META       | 22980                |
| N°                          |                                   |                      |                  |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META ANUAL | PRESUPUESTO          |
| 1                           | RECEPCION Y EMISION DE DOCUMENTOS |                      | UNIDAD DE MEDIDA | 1015                           | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 22980      | 1,050.00             |
| TOTAL                       |                                   |                      |                  |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            | 1,050.00             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO |
| PRODUCTO N° 01.          | DOCUMENTO RECEPCIONADO Y EMITIDO         |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | GUILLOTINA                                 | UNIDAD              | 1                                 | 300.00            | 300.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | SILLÓN GIRATORIO                           | UNIDAD              | 1                                 | 300.00            | 300.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | VENTILADOR                                 | UNIDAD              | 1                                 | 450.00            | 450.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                   |                   | 1,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO                |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | SERVICIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL               | U.M.             | ATENCIÓN                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------------|
|                             |                                                           | META             | 120                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                           |                  | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |             |
| 1                           | EJECUCION DEL SERVICIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL | ATENCIÓN         | 10                             | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120        | 17,470.00   |
| TOTAL                       |                                                           |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 17,470.00  |             |



PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO    |
| PRODUCTO N° 02           | SERVICIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                           |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EJECUCION DEL SERVICIO DOCUMENTARIO EN EL ARCHIVO CENTRAL |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                           |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                       | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                           |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | ESTANTE DE METAL                           | UNIDAD                                                    | 35       | 350.00            | 12,250.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | INSECTICIDAS                               | UNIDAD                                                    | 6        | 120.00            | 720.00         |                                 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |    | 1 |
| 3                                     | SERVICIO DE ARMADO DE ESTANTES             | SERVICIO                                                  | 1        | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |   |
| 4                                     | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA             | SERVICIO                                                  | 2        | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                           |          |                   | 17,470.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA                        |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                 | ORIENTACION LEGAL |     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | U.M. | DOCUMENTO EMITIDO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-------------------|
|                             |                                                                                                 |                   |     | META ANUAL                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             | 1284 |                   |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | E   | F                              | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   | PRESUPUESTO |      |                   |
| 1                           | RESOLVER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD (EMITIENDO OPINION LEGAL) | DOCUMENTOS        | 107 | 107                            | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 3,750.00    |      |                   |
|                             | 1.1 ELABORACION DE DICTAMENES E INFORMES                                                        | DOCUMENTOS        | 100 | 100                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |             |      |                   |
|                             | 1.2 ELABORACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS                                                        | DOCUMENTOS        | 7   | 7                              | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |             |      |                   |
| TOTAL                       |                                                                                                 |                   |     |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3,750.00    |      |                   |



PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA |
| PRODUCTO N° 01           | ORIENTACION LEGAL                |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                         |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                          |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| RESOLVER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD (EMITIENDO OPINION LEGAL) |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                           |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                                                                              | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                                                 |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                                               | LIBROS                                     | BIEN                | 3        | 350.00            | 1,050.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                               | SUSCRIPCION DE REVISTA SPU                 | SERVICIO            | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                               | SUSCRIPCION DE REVISTA GACETA JUR          | SERVICIO            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                      |                                            |                     |          |                   | 3,750.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN                |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                        |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                          | PARTICIPACION ACTIVA DEL VECINO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | PARTICIPANTE |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------------|-------------|
|                             |                                                                          |                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 300          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL   | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                          |                                 | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |              |             |
| 1                           | PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 | DOCUMENTOS FINAL                |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |      | 1            | 18,430.00   |
| TOTAL                       |                                                                          |                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 18,430.00    |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN |
| PRODUCTO N° 01           | PARTICIPACION ACTIVA DEL VECINO                             |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J   | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIO            | 1                                                                        | 12,000.00         | 12,000.00      |                                 |   |   |   | 1 |     |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | FOLDER                                     | UNIDAD              | 300                                                                      | 2.50              | 750.00         |                                 |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | LAPICERO                                   | UNIDAD              | 300                                                                      | 1.50              | 450.00         |                                 |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | REFRIGERIOS/SERVICIO DE ATENCIÓN           | UNIDAD              | 300                                                                      | 10.00             | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | ALMUERZO                                   | UNIDAD              | 45                                                                       | 40.00             | 1,800.00       |                                 |   |   |   |   | 45  |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 1                                                                        | 400.00            | 400.00         |                                 |   |   |   |   | 1   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | PLUMONES                                   | CAJA                | 1                                                                        | 30.00             | 30.00          |                                 |   |   |   |   | 1   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                          |                   | 18,430.00      |                                 |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                         |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD     |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA    | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.<br>META | DOCUMENTO<br>EMITIDO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------------|
|                             |                                                                                                |                     | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |              |                      |
| 1                           | ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES                                           | REGISTRO RENAMU     |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1            | 5,000.00             |
| 2                           | FORMULACION DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTION 2022                                             | DOCUMENTO ELABORADO |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1            | 10,000.00            |
| 3                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO                               | MEMORANDUM          | 3                              | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36           | 8,580.00             |
| 4                           | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO                                           | PLANES              |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1            | 10,000.00            |
| 5                           | ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ELABORACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION) | DIRECTIVAS          |                                |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2            | 20,000.00            |
| TOTAL                       |                                                                                                |                     |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | 53,580.00            |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN                                                                   |
| PRODUCTO N° 02           | SEGUIMIENTO Y MONITOREO EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                      |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                      |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                     | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                      |          |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIO                                             | 1        | 5,000.00       | 5,000.00    |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                      |          |                | 5,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTION 2022 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                           | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                    |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |  |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIOS           | 1                                                  | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                    |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIAD         | SERVICIOS           | 12                                                               | 400.00            | 4,800.00       | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 2                                     | AGUA DE MESA                               | BIDON               | 24                                                               | 20.00             | 480.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 3                                     | MUEBLE                                     | UNIDAD              | 1                                                                | 1,800.00          | 1,800.00       |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | SUSCRIPCION DE REVISTA                     | SERVICIO            | 1                                                                | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                  |                   | 8,580.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                      |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIO            | 1                                                    | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                      |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ELABORACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION) |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIO                                                                                       | 2        | 10,000.00         | 20,000.00      |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                |          |                   | 20,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                           | DOCUMENTO DE POI IMPLEMENTADO CON ENFOQUE DE LA GESTION POR RESULTADOS |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | DOCUMENTO EMITIDO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------|
|                             |                                                                                                           |                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       | 4                 |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO       |
|                             |                                                                                                           |                                                                        | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |                   |
| 1                           | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI                                                    | Documento                                                              |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | 15,000.00         |
| 2                           | FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL AÑO 2024-2026                                                   | Documento                                                              |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | 5/P               |
| 3                           | EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022                                                    | Documento                                                              |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | 5/P               |
| 4                           | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023                                  | Documento                                                              |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1          | 5/P               |
| 5                           | EVALUACIÓN Y ANALISIS DE PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (INCORPORACIÓN) | Informe                                                                | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11         | 5/P               |
| TOTAL                       |                                                                                                           |                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15,000.00  |                   |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN                              |
| PRODUCTO N° 01           | DOCUMENTO DE POI IMPLEMENTADO CON ENFOQUE DE LA GESTION POR RESULTADOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Servicio profesional                       | Servicio                                               | 1        | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                        |          |                   | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                        |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | DOCUMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.<br>META | DOCUMENTO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|
|                             |                                                                                                |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |              |           |
| 1                           | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS | Directiva        |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 2            | 5,350.00  |
| 2                           | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL                            | Documento        |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 2            | 15,000.00 |
| 3                           | REVISIÓN DE PROYECTO DE NORMAS INTERNAS EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 01-O-2013-GM-MDM        | Documento        |                                |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 3            | S/P       |
| TOTAL                       |                                                                                                |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | 20,350.00 |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |
| PRODUCTO N° 02           | DOCUMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL            |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                       | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de Consultoría                    | Servicio         | 1                                                                                              | 5,000.00       | 5,000.00    |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Cojín lumbar                               | Unidad           | 3                                                                                              | 350.00         | 350.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                |                | 5,350.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                            | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                     |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio Profesional                       | Servicio         | 1                                                                   | 15,000.00      | 15,000.00   |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                     |                | 15,000.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PRESUPUESTO                                   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.<br>META | DOCUMENTO   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|-------------|
|                             |                                                                                                                       |                  | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |              |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                  |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL   | PRESUPUESTO |
| 1                           | EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ALTA DIRECCIÓN                                                   | INFORME          |                                | 1  |    |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  | 4            | 18,100.00   |
| 2                           | CONCIUACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO                                                                            | DOCUMENTO        |                                | 1  |    |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  | 4            | S/P         |
| 3                           | EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES (ANUAL 2022)                          | DOCUMENTO        |                                |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 1            | S/P         |
| 4                           | PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MD DE MAJES 2024 Y SU REMISIÓN A M.P. DE CAYLLOMA | DOCUMENTO        |                                |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 1            | S/P         |
| 5                           | APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2024 DE LA MUNICIPALIDAD                          | DOCUMENTO        |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1            | S/P         |
| 6                           | EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES, INFORMES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                    | DOCUMENTO        | 30                             | 30 | 40 | 30 | 35 | 20 | 45 | 65 | 30 | 30 | 30 | 25 | 410          | S/P         |
| TOTAL                       |                                                                                                                       |                  |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | 18,100.00   |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE PRESUPUESTO                |
| PRODUCTO N° 01           | DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EMISIÓN DE INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A LA ALTA DIRECCION |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                            | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                     |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Elaboración de Directivos Interna de Eje   | Servicio            | 1                                                                   | 3,500.00          | 3,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Software Generador Pptal Gastos e Ingre    | Servicio            | 2                                                                   | 7,000.00          | 14,000.00      |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Gaceta Gestion Publica                     | Unidad              | 1                                                                   | 600.00            | 600.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                     |                   | 18,100.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFCINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                   |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                      | PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PRIORIZADO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | DOCUMENTOS |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                      |                                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 3          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                              | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                      |                                               | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y O ACCESO A SERVICIOS DEL PMI 2024 - 2026 | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA                        |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1          | 6,000.00    |
| 2                           | ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION DEL PMI 2024 2026                                                       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA                        |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1          | 5,000.00    |
| 3                           | ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y DEL PMI LOCAL PERIODO 2024 2026                                           | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA                        |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1          | 4,000.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                                      |                                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |            | 15,000.00   |



PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES |
| PRODUCTO N° 01           | PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PRIORIZADO     |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y O ACCESO A SERVICIOS DEL PMI 2024 - 2026 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                      |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de asesoria                       | Servicio            | 3                                                                                                                    | 6,000.00          | 6,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                      |                   | 6,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL PMI 2024 2026 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de asesoria                       | Servicio            | 3                                                              | 5,000.00          | 5,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                |                   | 5,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y DEL PMI LOCAL PERIODO 2024 2026 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                            |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de asesoria                       | Servicio            | 3                                                                          | 4,000.00          | 4,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                            |                   | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                   |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                                                           | INVERSIONES MONITOREADAS Y EVALUADAS EN LA ETAPA DE EJECUCION |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | U.M.        | INFORME TECNICO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|-----------------|
|                             |                                                                                                                                           |                                                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | META        | 4.7             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                              | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |                 |
|                             |                                                                                                                                           |                                                               | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |                 |
| 1                           | REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES                                                                       | ACTAS                                                         |                                |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 2 |   | 6          | S/P         |                 |
| 2                           | ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES                                                         | INFORME TÉCNICO                                               |                                |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 4          | 3,500.00    |                 |
| 3                           | INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION (PI) E IDIARR A LA CARTERA DE INVERSIONES 2023-2025                                               | INFORME TÉCNICO                                               |                                |   | 6 |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   | 20         | S/P         |                 |
| 4                           | REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O ACCESO A SERVICIOS                                                  | FORMATO N° 12: A<br>Seguimiento del<br>Cierre de Brechas      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10         | S/P         |                 |
| 5                           | EVALUACIÓN DEL PMI EN EJECUCIÓN                                                                                                           | DOCUMENTO                                                     |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | S/P         |                 |
| 6                           | ELABORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL PMI CON EL PROYECTO DE LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 2024                                                   | INFORME TÉCNICO                                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2          | S/P         |                 |
| 7                           | EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA UIE EN EL BANCO DE INVERSIONES | INFORME TÉCNICO                                               |                                |   | 3 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 12         | S/P         |                 |
| 8                           | EVALUACIÓN EXPOST DE LAS INVERSIONES CULMINADAS, SEGÚN LA MOTODOLOGIA Y CRITERIOS QUE APRUEBA LA DIGPMI                                   | DOCUMENTO                                                     |                                |   | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 8          | S/P         |                 |
| TOTAL                       |                                                                                                                                           |                                                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 3,500.00    |                 |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES             |
| PRODUCTO N° 02           | INVERSIONES MONITOREADAS Y EVALUADAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                   |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                   |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                               | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                   |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Consultoría                                | servicio                                                                          | 1        | 3,500.00          | 3,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                   |          |                   | 3,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA             | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.<br>META | DOCUMENTO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------|
|                             |                                                                                                                       |                              | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |              |           |
| 1                           | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A EXAMENES ESPECIALES AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Documentos de Implementación | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12           | 3,000.00  |
| 2                           | ELABORACION Y O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                 | Directivas                   |                                |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2            | 10,000.00 |
| TOTAL                       |                                                                                                                       |                              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              | 13,000.00 |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                                               |
| <b>PRODUCTO N° 01</b>           | SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA E INFORMÁTICA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A EXAMENES ESPECIALES AUDITORIAS EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Mantenimiento de impresora multifunc       | Servicio            | 2                                                                                                                     | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                       |                   | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                       |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACION Y O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS DE GESTION ADMINISTRATIVA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                       |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                   | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
|                                       |                                            |                                                                       |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O    | N | D |
| 3                                     | Servicio de Consultoria                    | servicio                                                              | 2        | 5,000.00          | 10,000.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                       |          |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M. | DOCUMENTOS  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
|                             |                                                                                  |                  | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   | META | PRESUPUESTO |
| 1                           | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD | Documentos       | 330                            | 330 | 330 | 363 | 363 | 363 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 4569 | 3,600.00    |
|                             | ELABORACIÓN DE COTIZACIONES                                                      | Cotización       | 180                            | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2280 |             |
|                             | ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA                                                 | O/C              | 60                             | 60  | 60  | 75  | 75  | 75  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 975  |             |
|                             | ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO                                 | O/S              | 90                             | 90  | 90  | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1314 |             |
| 2                           | MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL                | Acción           | 1                              | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 30   | 331,184.00  |
| TOTAL                       |                                                                                  |                  |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 334,784.00  |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES |
| PRODUCTO N° 01           | SERVICIOS Y BIENES BÁSICOS MONITOREADOS   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Mantenimiento de fotocopiadora             | Servicio            | 2                                                                                | 1,800.00          | 3,600.00       | 1                               |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                  |                   | 3,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                  |                                            |                                                                   |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                   |                                            | MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD    |                                            |                                                                   |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                       | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                               | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                          |                                            |                                                                   |          |                   |                | E                               | F   | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                        | Mantenimiento y limpieza de vidrios en     | Servicio                                                          | 3        | 1,000.00          | 3,000.00       | 1                               |     |   |   |   | 1 |   | 1  |   |   |   |   |
| 2                                        | Mantenimiento de gasfiteria (baños, lav    | Servicio                                                          | 6        | 1,000.00          | 6,000.00       | 1                               | 1   |   |   |   | 1 |   | 2  |   |   |   |   |
| 3                                        | Mantenimiento de todas las puertas pri     | Servicio                                                          | 5        | 1,500.00          | 7,500.00       | 1                               |     |   |   | 2 |   |   | 2  |   |   |   |   |
| 4                                        | Mantenimiento de sistema de Aire Aco       | Servicio                                                          | 1        | 5,000.00          | 5,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 5                                        | Mantenimiento de las escaleras de Pala     | Servicio                                                          | 4        | 1,600.00          | 6,400.00       |                                 | 1   |   |   | 1 |   | 1 |    | 2 |   |   |   |
| 6                                        | Servicio de mantenimiento de mobiliari     | Servicio                                                          | 4        | 1,200.00          | 4,800.00       | 1                               |     |   | 1 |   |   | 1 |    | 2 |   |   |   |
| 7                                        | Servicio de mantenimiento de instalad      | Servicio                                                          | 3        | 2,500.00          | 7,500.00       |                                 | 1   |   |   |   | 1 |   |    | 1 |   |   |   |
| 8                                        | Servicio de mantenimiento de galerías y    | Servicio                                                          | 1        | 1,850.00          | 1,850.00       |                                 |     | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 9                                        | Mantenimiento de maquinas como lustr       | Servicio                                                          | 2        | 2,000.00          | 4,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 10                                       | Servicio de ambientación y decoración      | Servicio                                                          | 1        | 3,000.00          | 3,000.00       |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   | 1 |   |   |
| 11                                       | Accesorios alusivos a Fiestas Patrias      | Juego                                                             | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |     |   |   |   | 2 |   |    |   |   |   |   |
| 12                                       | Adquisición de extinguidores               | Unidad                                                            | 10       | 190.00            | 1,900.00       |                                 | 18  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 13                                       | Poivo quimico seco                         | kilo                                                              | 100      | 12.00             | 1,200.00       |                                 | 188 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 14                                       | Reflectores                                | unidad                                                            | 1        | 180.00            | 180.00         |                                 | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 15                                       | Rotoplas                                   | Unidad                                                            | 3        | 1,200.00          | 3,600.00       |                                 | 9   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 16                                       | Señal de seguridad de vinil                | Unidad                                                            | 10       | 10.00             | 100.00         |                                 | 18  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 17                                       | Letreros de acrílico para identificación   | Unidad                                                            | 1        | 100.00            | 100.00         |                                 | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 18                                       | Adquisición de lustradora                  | Unidad                                                            | 2        | 1,800.00          | 3,600.00       |                                 | 2   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 19                                       | Adquisición de ventiladores                | Unidad                                                            | 2        | 500.00            | 1,000.00       |                                 | 2   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 20                                       | Cera al agua                               | Galon                                                             | 80       | 15.00             | 1,200.00       |                                 | 80  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 21                                       | Ambientador diversos sabores               | Galon                                                             | 200      | 11.00             | 2,200.00       |                                 | 200 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 22                                       | Solucion para limpiar vidrios              | Bidon                                                             | 50       | 10.00             | 500.00         |                                 | 80  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 23                                       | Lejía industrial                           | Bidon                                                             | 80       | 50.00             | 4,000.00       |                                 | 80  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 24                                       | Insecticidas para matar moscos             | Galon                                                             | 75       | 11.00             | 825.00         |                                 | 75  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 25                                       | Desinfectante pino                         | Bidon                                                             | 85       | 35.00             | 2,975.00       |                                 | 85  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 26                                       | Detergente industrial                      | Kilogramo                                                         | 180      | 9.00              | 1,620.00       |                                 | 180 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 27                                       | Jabon de tocador                           | Unidad                                                            | 50       | 3.00              | 150.00         |                                 | 50  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 28                                       | Insecticida en spray                       | Unidad                                                            | 60       | 12.00             | 720.00         |                                 | 60  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 29                                       | Acido muriatico industrial                 | Litro                                                             | 100      | 5.00              | 500.00         |                                 | 100 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 30                                       | Crema lava vajilla                         | Kilos                                                             | 24       | 6.00              | 144.00         |                                 | 24  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 31                                       | Pulidor polvo                              | Unidad                                                            | 50       | 5.00              | 250.00         |                                 | 50  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 32                                       | Escobon de PVC                             | Unidad                                                            | 100      | 17.00             | 1,700.00       |                                 | 100 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 33                                       | Franela de color amarillo                  | Metro                                                             | 175      | 6.00              | 1,050.00       |                                 | 175 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 34                                       | Guantes industriales                       | Par                                                               | 100      | 12.00             | 1,200.00       |                                 | 100 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 35                                       | Bolsas de plastico                         | Paquete                                                           | 150      | 8.00              | 1,200.00       |                                 | 150 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 36                                       | Pulverizador de plastico                   | Unidad                                                            | 200      | 6.00              | 1,200.00       |                                 | 200 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Materiales y accesorios de mantenimiento |                                            |                                                                   |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 37                                       | Chapa de 3 galoes                          | Unidad                                                            | 10       | 75.00             | 750.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 38                                       | Chapa de penila                            | Unidad                                                            | 10       | 45.00             | 450.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 39                                       | Chapa de escritorio                        | Unidad                                                            | 10       | 9.00              | 90.00          |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 40                                       | Chicote de 1/2"                            | Unidad                                                            | 10       | 12.50             | 125.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 41                                       | Chicote para tanque                        | Unidad                                                            | 10       | 13.50             | 135.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 42                                       | Accesorios P/Tanque                        | Unidad                                                            | 10       | 44.00             | 440.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 43                                       | Piones para lavamanos                      | Unidad                                                            | 10       | 99.00             | 990.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 44                                       | Baldes de plastico de 20 litros            | Unidad                                                            | 10       | 30.00             | 300.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 45                                       | Rejilla adosable x 4 fluorescentes         | Unidad                                                            | 10       | 130.00            | 1,300.00       |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 46                                       | Focos ahorradores                          | Unidad                                                            | 50       | 50.00             | 2,500.00       |                                 | 50  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 47                                       | Focos fluorescentes                        | Unidad                                                            | 50       | 25.00             | 1,250.00       |                                 | 50  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 48                                       | Focos ahorradores tipo globo               | Unidad                                                            | 50       | 35.00             | 1,750.00       |                                 | 50  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 49                                       | Linterna recargable                        | Unidad                                                            | 2        | 200.00            | 400.00         |                                 | 2   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 50                                       | dispensador de papel toalla                | Unidad                                                            | 5        | 85.00             | 425.00         |                                 | 5   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 51                                       | Papelero N° 20                             | Unidad                                                            | 20       | 35.00             | 700.00         |                                 | 20  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 52                                       | Lustra mueble                              | Unidad                                                            | 10       | 15.00             | 150.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 53                                       | Macetero ceramico                          | Unidad                                                            | 10       | 30.00             | 300.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 54                                       | Porta Macetero                             | Unidad                                                            | 10       | 30.00             | 300.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |



[illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                    | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EVALUADO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       |             | PROCESOS |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|----------|--|
|                             |                                                                    |                                                       |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       |             | 50       |  |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                      | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |          |  |
|                             |                                                                    |                                                       | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |          |  |
| 1                           | EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | Procesos                                              | 1                              | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5          | 50          | 2,900.00 |  |
|                             | licitación pública - LP                                            | Procesos                                              |                                |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1          |             |          |  |
|                             | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS                                     | Procesos                                              | 1                              | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4          |             |          |  |
|                             | CONCURSO PUBLICO                                                   | Procesos                                              |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |            |             |          |  |
|                             | SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES - SCI                        | Procesos                                              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |            |             |          |  |
|                             | COMPARACIÓN DE PRECIOS                                             | Procesos                                              |                                |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |            |             |          |  |
|                             | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA                                        | Procesos                                              |                                |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 |            |             |          |  |
| TOTAL                       |                                                                    |                                                       |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 2,900.00    |          |  |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES             |
| PRODUCTO N° 02           | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EVALUADO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                    |          |                   |                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Estante para custodia de procesos          | Unidad                                                             | 2        | 1,200.00          | 2,400.00       |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | Libros en Materia de Contratación Públi    | Juego                                                              | 2        | 250.00            | 500.00         | 1                              |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                    |          |                   | 2,900.00       |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                                                                 | GESTION EFECTIVA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD |                                |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   |            | U.M.         | ACCION DE MANTENIMIENTO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|---|----|----|---|---|---|---|----|---|------------|--------------|-------------------------|
|                             |                                                                                                                 |                                                                     |                                |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   |            | META         | 355                     |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                    | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   | META ANUAL | PRESUPUESTO  |                         |
|                             |                                                                                                                 |                                                                     | E                              | F | M  | A | M  | J  | J | A | S | O | N  | D |            |              |                         |
|                             |                                                                                                                 |                                                                     |                                |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   |            |              |                         |
| 1                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | ACCION DE MANTENIMIENTO                                             | 8                              | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5  | 5 | 87         | 270,950.00   |                         |
| 2                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES                                  | ACCION DE MANTENIMIENTO                                             | 4                              | 6 | 6  | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4  | 1 | 72         | 314,970.00   |                         |
| 3                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA                                              | ACCION DE MANTENIMIENTO                                             | 4                              | 4 | 4  | 6 | 6  | 6  | 5 | 5 | 5 | 3 | 3  | 2 | 53         | 128,845.00   |                         |
| 4                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA                       | ACCION DE MANTENIMIENTO                                             | 4                              | 4 | 4  | 6 | 6  | 6  | 5 | 5 | 5 | 3 | 3  | 2 | 53         | 148,040.00   |                         |
| 5                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD                        | ACCION DE MANTENIMIENTO                                             | 8                              | 8 | 10 | 5 | 10 | 5  | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 90         | 87,325.00    |                         |
| 6                           | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD                                               | Acta                                                                | 2                              | 2 | 2  | 2 | 2  | 2  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3 | 30         | 1,262,599.20 |                         |
| TOTAL                       |                                                                                                                 |                                                                     |                                |   |    |   |    |    |   |   |   |   |    |   |            | 2,218,729.20 |                         |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES                           |
| PRODUCTO N° 03           | GESTIÓN EFECTIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                         |                                           |                  |          |                |             |                                 |    |    |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                          |                                           |                  |          |                |             |                                 |    |    |    |    | N° | 1 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |                                           |                  |          |                |             |                                 |    |    |    |    |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                                           |                                           |                  |          |                |             |                                 |    |    |    |    |    |   |
| N°                                                                                                              | ITEM - DESCRIPCIÓN (BIENES Y SERVICIOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |    |    |    |    |   |
|                                                                                                                 |                                           |                  |          |                |             | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J |
| 1                                                                                                               | Mantenimiento preventivo compactador      | servicio         | 40       | 1,600.00       | 64,000.00   |                                 | 10 |    | 10 |    | 10 |   |
| 2                                                                                                               | Mantenimiento correctivo compactador      | servicio         | 18       | 3,000.00       | 54,000.00   |                                 |    | 6  |    | 6  |    |   |
| 3                                                                                                               | Mantenimiento preventivo camiones         | servicio         | 10       | 800.00         | 8,000.00    |                                 | 2  | 2  |    |    | 2  | 2 |
| 4                                                                                                               | Mantenimiento correctivo camiones         | servicio         | 6        | 1,700.00       | 10,200.00   |                                 | 1  |    | 1  |    | 1  | 1 |
| 5                                                                                                               | Mantenimiento preventivo trimotos         | servicio         | 8        | 500.00         | 4,000.00    |                                 | 4  |    |    |    | 4  |   |
| 6                                                                                                               | Servicio reparación trimotos (4 unidades) | servicio         | 4        | 700.00         | 2,800.00    |                                 | 2  |    |    |    | 2  |   |
| 7                                                                                                               | Servicio parchado de unidades vehiculares | servicio         | 40       | 50.00          | 2,000.00    | 10                              |    |    |    | 10 |    |   |
| 8                                                                                                               | Servicio de enlaminado                    | servicio         | 24       | 40.00          | 960.00      |                                 |    | 10 |    |    | 10 |   |
| 9                                                                                                               | Servicio de tapizado de asientos y pisos  | servicio         | 5        | 850.00         | 4,250.00    | 2                               |    |    | 1  |    | 2  |   |
| 10                                                                                                              | Aceite 15w40                              | balde            | 3        | 500.00         | 1,500.00    |                                 |    | 3  |    |    |    |   |
| 11                                                                                                              | Aceite 80w90                              | balde            | 3        | 600.00         | 1,800.00    |                                 |    | 3  |    |    |    |   |
| 12                                                                                                              | Aceite 85w140                             | balde            | 3        | 600.00         | 1,800.00    |                                 |    | 3  |    |    |    |   |
| 13                                                                                                              | Aceite 20w50 para trimotos                | litros           | 80       | 50.00          | 4,000.00    |                                 |    | 40 |    |    | 40 |   |
| 14                                                                                                              | Agua refrigerante                         | galón            | 25       | 50.00          | 1,250.00    | 25                              |    |    |    |    |    |   |
| 15                                                                                                              | Líquido de freno                          | litros           | 25       | 50.00          | 1,250.00    | 25                              |    |    |    |    |    |   |
| 16                                                                                                              | Grasa multipropósito ep2                  | clindro          | 1        | 4,700.00       | 4,700.00    | 1                               |    |    |    |    |    |   |
| 17                                                                                                              | Graseras                                  | und              | 100      | 3.00           | 300.00      | 100                             |    |    |    |    |    |   |
| 18                                                                                                              | Formatos check list                       | Miller           | 4        | 400.00         | 1,600.00    | 4                               |    |    |    |    |    |   |
| 19                                                                                                              | Llantas para compactadora delantera       | UNIDAD           | 12       | 3,000.00       | 36,000.00   | 12                              |    |    |    |    |    |   |
| 20                                                                                                              | Llantas para compactadora posterior       | UNIDAD           | 12       | 3,000.00       | 36,000.00   | 12                              |    |    |    |    |    |   |
| 21                                                                                                              | Llantas para compactadora delantera       | UNIDAD           | 2        | 2,200.00       | 4,400.00    | 2                               |    |    |    |    |    |   |
| 22                                                                                                              | Llantas para compactadora posterior       | UNIDAD           | 2        | 2,200.00       | 4,400.00    | 2                               |    |    |    |    |    |   |
| 23                                                                                                              | Llantas delanteras para camion 7.50 - 14  | UNIDAD           | 2        | 800.00         | 1,600.00    | 2                               |    |    |    |    |    |   |
| 24                                                                                                              | Llantas posteriores para camion 7.50 - 14 | UNIDAD           | 6        | 800.00         | 4,800.00    | 6                               |    |    |    |    |    |   |
| 25                                                                                                              | Llanta delantera de trimoto               | UNIDAD           | 6        | 700.00         | 4,200.00    | 6                               |    |    |    |    |    |   |
| 26                                                                                                              | Llanta posterior de trimoto               | UNIDAD           | 8        | 700.00         | 5,600.00    | 8                               |    |    |    |    |    |   |
| 27                                                                                                              | Baterías de 23 placas                     | unidad           | 6        | 650.00         | 3,900.00    | 6                               |    |    |    |    |    |   |
| 28                                                                                                              | Baterías de 17 placas                     | unidad           | 6        | 500.00         | 3,000.00    | 6                               |    |    |    |    |    |   |
| 29                                                                                                              | Baterías de 19 placas                     | unidad           | 8        | 580.00         | 4,640.00    | 8                               |    |    |    |    |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                                      |                                           |                  |          |                | 276,950.00  |                                 |    |    |    |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                        |                                           |                  |          |                |             |                                 |   |    |   |   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|----|---|---|----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                         |                                           |                  |          |                |             |                                 |   |    |   |   | N° | 2  |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES |                                           |                  |          |                |             |                                 |   |    |   |   |    |    |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                          |                                           |                  |          |                |             |                                 |   |    |   |   |    |    |
| N°                                                                             | ITEM - DESCRIPCIÓN (BIENES Y SERVICIOS)   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |   |    |    |
|                                                                                |                                           |                  |          |                |             | E                               | F | M  | A | M | J  | J  |
| 1                                                                              | Mantenimiento preventivo cisternas        | servicio         | 20       | 1,700.00       | 34,000.00   |                                 | 2 | 2  | 2 | 2 | 2  | 2  |
| 2                                                                              | Mantenimiento preventivo camion (1 u)     | servicio         | 8        | 900.00         | 7,200.00    |                                 | 4 |    |   |   | 4  |    |
| 3                                                                              | Mantenimiento preventivo trimotos (3 u)   | servicio         | 12       | 400.00         | 4,800.00    |                                 | 6 |    |   |   | 6  |    |
| 4                                                                              | Mantenimiento correctivo cisternas        | servicio         | 10       | 3,000.00       | 30,000.00   |                                 |   | 1  |   |   |    |    |
| 5                                                                              | Mantenimiento correctivo camion (1 u)     | servicio         | 1        | 1,800.00       | 1,800.00    | 1                               |   |    |   |   |    |    |
| 6                                                                              | Servicio reparación camion (1 unidad)     | servicio         | 1        | 3,000.00       | 3,000.00    | 1                               |   |    |   |   |    |    |
| 7                                                                              | Servicio reparación trimotos (3 unidades) | servicio         | 5        | 700.00         | 3,500.00    | 2                               |   |    | 1 |   |    | 1  |
| 8                                                                              | Servicio parchado de unidades vehiculares | servicio         | 40       | 40.00          | 1,600.00    |                                 |   | 20 |   |   |    | 20 |
| 9                                                                              | Servicio de enlaminado                    | servicio         | 24       | 40.00          | 960.00      |                                 |   | 12 |   |   | 12 |    |
| 10                                                                             | Mantenimiento preventivo de motoguadaña   | servicio         | 15       | 700.00         | 10,500.00   |                                 | 5 |    |   |   | 5  |    |
| 11                                                                             | Mantenimiento preventivo giro cero (2)    | servicio         | 4        | 1,000.00       | 4,000.00    |                                 | 2 |    | 2 |   |    |    |
| 12                                                                             | Aceite 15w40                              | balde            | 5        | 240.00         | 1,200.00    | 5                               |   |    |   |   |    |    |
| 13                                                                             | Aceite 1/4 20w50                          | unidad           | 30       | 30.00          | 900.00      | 30                              |   |    |   |   |    |    |
| 14                                                                             | Aceite 80w90                              | balde            | 3        | 240.00         | 720.00      | 3                               |   |    |   |   |    |    |
| 15                                                                             | Aceite 85w140                             | balde            | 3        | 240.00         | 720.00      | 3                               |   |    |   |   |    |    |
| 16                                                                             | Aceite 20w50 para motobombas              | litros           | 80       | 35.00          | 2,800.00    | 40                              |   |    |   |   |    |    |
| 17                                                                             | Aceite 20w50 para trimotos                | litros           | 20       | 35.00          | 700.00      | 20                              |   |    |   |   |    |    |
| 18                                                                             | Grasa multipropósito ep2                  | clindro          | 1        | 4,600.00       | 4,600.00    | 1                               |   |    |   |   |    |    |
| 19                                                                             | Baterías de 23 placas                     | unidad           | 8        | 650.00         | 5,200.00    | 8                               |   |    |   |   |    |    |
| 20                                                                             | Baterías de 19 placas                     | unidad           | 2        | 580.00         | 1,160.00    | 2                               |   |    |   |   |    |    |
| 21                                                                             | Hidrolina roja                            | balde            | 6        | 260.00         | 1,560.00    | 6                               |   |    |   |   |    |    |
| 22                                                                             | Hidrolina blanca                          | balde            | 6        | 260.00         | 1,560.00    | 6                               |   |    |   |   |    |    |
| 23                                                                             | Motobomba 15 hp                           | unidad           | 3        | 4,000.00       | 12,000.00   | 3                               |   |    |   |   |    |    |
| 24                                                                             | Motobomba 3 hp                            | unidad           | 2        | 2,500.00       | 5,000.00    | 2                               |   |    |   |   |    |    |
| 25                                                                             | Conos pequeños                            | unidad           | 10       | 50.00          | 500.00      | 10                              |   |    |   |   |    |    |
| 26                                                                             | Conos grandes                             | unidad           | 10       | 80.00          | 800.00      | 10                              |   |    |   |   |    |    |
| 27                                                                             | Hidrolavadora profesional                 | UNIDAD           | 1        | 8,000.00       | 8,000.00    | 1                               |   |    |   |   |    |    |



[illegible]

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                   |                |              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD |                |              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Nº   | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                   |                |              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                   |                |              | E                               | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D |
| 1                                     | Gasohol                                    | Galón            | 10920                                                             | 19.96          | 217.963.20   | 940                             | 933  | 913  | 913  | 983  | 923  | 918  | 918  | 938  | 938  | 938  |   |
| 2                                     | Dieisel                                    | Galón            | 52500                                                             | 19.50          | 1.023.750.00 | 4075                            | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 | 4075 |   |
| 3                                     | Predientos de seguridad                    | Poquete          | 27                                                                | 35.00          | 945.00       |                                 | 27   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 4                                     | Candados de seguridad                      | Unidad           | 20                                                                | 25.00          | 500.00       |                                 | 18   |      |      |      | 18   |      |      |      |      |      |   |
| 5                                     | Bitácoras para vehículos                   | Tránsito         | 150                                                               | 13.50          | 2.025.00     |                                 | 35   |      |      |      | 35   |      |      |      |      |      |   |

|                            |                                        |          |    |        |              |    |    |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
|----------------------------|----------------------------------------|----------|----|--------|--------------|----|----|--|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|
| 6                          | Autorizaciones de salida de vehiculos  | Millar   | 20 | 80.00  | 1,600.00     | 28 |    |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| 7                          | Logotipo para vehiculos (maquinarias y | Unidad   | 80 | 70.00  | 5,600.00     |    | 30 |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| 8                          | Logotipo para vehiculos (camionetas)   | Unidad   | 50 | 35.00  | 1,750.00     |    | 30 |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| 9                          | Logotipo para vehiculos menores (moto  | Unidad   | 40 | 8.50   | 340.00       |    | 40 |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| 10                         | Revisiones técnicas                    | Servicio | 40 | 165.00 | 6,600.00     | 30 |    |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 11                         | Conos de seguridad                     | Unidad   | 20 | 38.80  | 776.00       | 20 |    |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| 12                         | Linternas                              | Unidad   | 10 | 75.00  | 750.00       | 30 |    |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                        |          |    |        | 1,262,599.20 |    |    |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES               |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO |                                                                        | GESTION EFECTIVA DE ALMACENES |                                |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M. | DOCUMENTO EMITIDO |             |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|-------------|------------|
|                             |                                                                        |                               |                                |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | META | 2059              |             |            |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                   | UNIDAD DE MEDIDA              | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      | META ANUAL        | PRESUPUESTO |            |
|                             |                                                                        |                               | E                              | F  | M  | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D    |                   |             |            |
| 1                           | INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN                                   | DOCUMENTO                     |                                |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 1    | 1                 | 1,800.00    |            |
| 2                           | CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES E INSUMOS AL ALMACÉN CENTRAL   | DOCUMENTOS                    | 95                             | 95 | 95 | 142 | 144 | 142 | 155 | 155 | 155 | 158 | 162 | 162  | 162               | 1667        | 19,250.00  |
|                             | 2.1 CONTROL DE INGRESOS                                                | NEAS                          | 1                              | 1  | 1  |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |      | 1                 |             |            |
|                             | 2.2 EGRESOS DE BIENES                                                  | PECOSAS                       | 95                             | 95 | 95 | 142 | 142 | 142 | 155 | 155 | 155 | 155 | 162 | 162  | 162               |             |            |
| 3                           | ABASTECIMIENTO OPORTUNO RACIONAL DE ÚTILES DE ESCRITORIO               | PECOSAS                       | 28                             | 28 | 28 | 40  | 40  | 40  | 30  | 30  | 30  | 30  | 28  | 28   | 28                | 378         | 122,676.00 |
| 4                           | SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHÍCULOS Y ALMACENES PERIFÉRICOS DE LA OBRAS | ACTA                          | 2                              | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2                 | 24          | 1,500.00   |
| TOTAL                       |                                                                        |                               |                                |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |                   | 145,226.00  |            |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES |
| <b>PRODUCTO N° 04</b>           | GESTION EFECTIVA DE ALMACENES             |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                      |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                      |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                      |                   |                | E                               | F  | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Rollo de plastico para embalaje            | Rollo               | 15                                   | 120.00            | 1,800.00       |                                 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                      |                   | 1,800.00       |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES E INSUMOS AL ALMACÉN CENTRAL |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº 2 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                      |                   |                | E                               | F  | M | A | M | J | J | A | S | O | N    | D |
| 1                                     | Estanteria angulos ranurados               | Unidad              | 3                                                                    | 4,000.00          | 12,000.00      |                                 |    | 3 |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| 2                                     | Pantufelas de madera                       | Unidad              | 50                                                                   | 75.00             | 3,750.00       |                                 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| 3                                     | Kardex de Almacen                          | Millar              | 30                                                                   | 350.00            | 3,500.00       | 30                              |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                      |                   | 19,250.00      |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ABASTECIMIENTO OPORTUNO RACIONAL DE ÚTILES DE ESCRITORIO |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J  | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Adquisicion de Utiles de Escritorio        | Pag.                | 1                                                        | 107,476.00        | 107,476.00     | 1                               |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Hojos membretadas                          | millar              | 80                                                       | 150.00            | 15,200.00      | 80                              |   |   |   |   | 80 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                          |                   | 122,676.00     |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHÍCULOS Y ALMACENES PERIFÉRICOS DE LA OBRAS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Camara fotografica                         | Unidad              | 1                                                                      | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                        |                   | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.<br>META | REGISTRO   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------------|
|                             |                                                                                 |                   | E                              | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | D  | N  | D  |              |            |
| 1                           | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y NO INVENTARIABLES | AUTORIZACIÓN      | 25                             | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300          | 55,300.00  |
| 2                           | PROTECCIÓN DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA ENTIDAD.                                   | BIENES PROTEGIDOS |                                | 2  | 12 | 69 | 12 | 8  |    | 6  | 6  |    |    |    | 115          | 192,305.00 |
|                             | PROTECCIÓN DE UNIDADES VEHICULARES CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO                | BIENES PROTEGIDOS |                                |    | 12 | 64 | 6  |    |    |    | 6  |    |    |    |              |            |
|                             | PROTECCIÓN A TODO RIESGO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS                              | BIENES PROTEGIDOS |                                | 2  |    | 5  | 6  | 8  |    | 6  |    |    |    |    |              |            |
| 3                           | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD         | DOCUMENTO         |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 2            | 81,500.00  |
| 4                           | ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA ASIGNADA                    | REPORTE           |                                |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  | 4            | 54,720.00  |
| TOTAL                       |                                                                                 |                   |                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | 383,825.00 |





# PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGANICA | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL            |
| PRODUCTO N° 01           | GESTIÓN EFECTIVA DE BIENES PATRIMONIALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE USO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y NO INVENTARIABLES |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                             | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                 |          |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Escritorio de melamina                     | Unidad                                                                          | 1        | 700.00            | 700.00         |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Estante de Melamina                        | Unidad                                                                          | 1        | 1,400.00          | 1,400.00       |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Servicio de mant. de fotocopiadora         | Unidad                                                                          | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| ADQUISICION DE BIENES                 |                                            |                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Sillas de plastico de alto transito        | Unidad                                                                          | 100      | 45.00             | 4,500.00       |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Toldos de lona                             | Unidad                                                                          | 20       | 900.00            | 18,000.00      |                                 |   | 300 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Estructuras de metal                       | Unidad                                                                          | 20       | 800.00            | 16,000.00      |                                 |   | 20  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Carpas de lona                             | Unidad                                                                          | 5        | 1,250.00          | 6,250.00       |                                 |   | 20  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Estructuras de metal carpas                | Unidad                                                                          | 5        | 750.00            | 3,750.00       |                                 |   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Madera citrado                             | Unidad                                                                          | 40       | 80.00             | 3,200.00       |                                 |   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                 |          |                   | 55,800.00      |                                 |   | 40  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

55,800.00

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                      |                                            |                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                       |                                            | PROTECCIÓN DEL EQUIPO MECANICO DE LA ENTIDAD. |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD        |                                            |                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nº                                           | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                           | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                              |                                            |                                               |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO |                                            |                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                            | SOAT- para Camionetas                      | Servicio                                      | 18       | 180.00            | 3,240.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                            | SOAT-para Camion Cisterna                  | Servicio                                      | 7        | 220.00            | 1,540.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                            | SOAT- para Camion Volquete                 | Servicio                                      | 4        | 170.00            | 680.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                            | SOAT- para Camion Compactadora             | Servicio                                      | 20       | 200.00            | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                            | SOAT-para Camion Fuso                      | Servicio                                      | 8        | 200.00            | 1,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                            | SOAT-para Trimotos de Carga                | Servicio                                      | 13       | 240.00            | 3,120.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                            | SOAT-para Motos Lineales                   | Servicio                                      | 20       | 380.00            | 7,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                            | SOAT-Camion Compactadoras-2022             | Servicio                                      | 4        | 200.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                            | SOAT-Camioncito de 5 tns.                  | Servicio                                      | 2        | 220.00            | 440.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SEGUROS A TODO RIESGO                        |                                            |                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                           | Seguro a Todo Riesgo-Cargador Frontal      | Servicio                                      | 1        | 4,465.00          | 4,465.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                           | Seguro a Todo Riesgo-Minicargador Fro      | Servicio                                      | 1        | 2,050.00          | 2,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                           | Seguro a Todo Riesgo- Motoniveladora       | Servicio                                      | 1        | 3,950.00          | 3,950.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                           | Seguro a Todo Riesgo-Retroexcavadora       | Servicio                                      | 1        | 2,150.00          | 2,150.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14                                           | Seguro a Todo Riesgo-Radillo Compacta      | Servicio                                      | 1        | 2,950.00          | 2,950.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Cisterna       | Servicio                                      | 2        | 5,150.00          | 10,300.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camionetas-EGG        | Servicio                                      | 2        | 4,545.00          | 9,090.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camionetas-EGM        | Servicio                                      | 2        | 2,750.00          | 5,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camionetas-EGY        | Servicio                                      | 2        | 2,800.00          | 5,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Compact        | Servicio                                      | 2        | 2,465.00          | 4,930.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Cisterna       | Servicio                                      | 2        | 6,385.00          | 12,770.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Fuso-EGY       | Servicio                                      | 2        | 9,075.00          | 18,150.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Fuso-EGM       | Servicio                                      | 2        | 2,150.00          | 4,300.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camionetas 2020       | Servicio                                      | 6        | 4,750.00          | 28,500.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                           | Seguro a Todo Riesgo-Camion Compact        | Servicio                                      | 4        | 3,200.00          | 12,800.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                           | Seguro a Todo Riesgo- Camioncito Fuso      | Servicio                                      | 2        | 2,750.00          | 5,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MONITOREO UNIDADES VEHICULARES               |                                            |                                               |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                           | Servicio de Localización, rastreo y moni   | Servicio                                      | 1        | 38,280.00         | 38,280.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                   |                                            |                                               |          |                   | 192,305.00     |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                         |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                         |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                     | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                         |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA-INV.MUEBL          | Unidad                                                                  | 1        | 36,500.00         | 36,500.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA-INV.INMUE          | Unidad                                                                  | 1        | 45,000.00         | 45,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                         |          |                   | 81,500.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA ASIGNADA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                          | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                              |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
|                                       | SERVICIOS BÁSICOS - C.R. LA COLINA         |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 1                                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE                   | Mes                                                          | 12       | 1,800.00          | 21,600.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 2                                     | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA                 | Mes                                                          | 12       | 1,750.00          | 21,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
|                                       | SERVICIOS BÁSICOS - DEMUNA                 |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE                   | MESES                                                        | 12       | 950.00            | 11,400.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 4                                     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA              | MESES                                                        | 12       | 60.00             | 720.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                              |          |                   | 54,720.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERÍA                                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                          | RECAUDACION DE INGRESOS |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | DOCUMENTO  |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                          |                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | EMITIDO    |             |
|                             |                                                          |                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36   |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                     | UNIDAD DE MEDIDA        | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                          |                         | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | EMISION DE REPORTE QUINCENAL DE LA EJECUCION DE INGRESOS | DOCUMENTO               |                                |   | 6 |   |   |   |   | 6 |   |   |   | 6    | 24         | 12,200.00   |
| 2                           | CONCILIACION DE INGRESOS                                 | DOCUMENTO               |                                |   | 3 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 3    | 12         | S/P         |
| TOTAL                       |                                                          |                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 12,200.00  |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERÍA     |
| PRODUCTO N° 01           | RECAUDACIÓN DE INGRESOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EMISION DE REPORTE QUINCENAL DE LA EJECUCION DE INGRESOS |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A  | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | RECIBOS DE CAJA                            | MILLAR              | 50                                                       | 140.00            | 7,000.00       |                                 |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | MANT. DE 2 MAQUINAS CONTADORAS             | SERVICIO            | 2                                                        | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |    | 2 |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | MUEBLE TIPO ARCHIVERO EN MELAMIN           | UNIDAD              | 1                                                        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   | 1  |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | CAJA DE SEGURIDAD O CAJA FUERTE            | UNIDAD              | 1                                                        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   |    | 1 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                          |                   | 12,200.00      |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERÍA                                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                             | CONCILIACIONES BANCARIAS |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | DOCUMENTO EMITIDO |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------------------|-------------|
|                             |                                                                             |                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 13                |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                        | UNIDAD DE MEDIDA         | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL        | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                             |                          | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |                   |             |
| 1                           | EMISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS | DOCUMENTO                |                                | 3 |   |   |   | 3 |   |   | 3 |   |   | 3    | 12                | 2,000.00    |
| 2                           | CONCILIACIONES BANCARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | DOCUMENTO                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 1                 | S/P         |
| TOTAL                       |                                                                             |                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 2,000.00          |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERÍA      |
| PRODUCTO N° 02           | CONCILIACIONES BANCARIAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ÍTEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                         | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                             |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | EMPASTADO DE LIBROS                        | SERVICIO                                                                    | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | LEGALIZACION DE LIBROS                     | SERVICIO                                                                    | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                             |          |                   | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERÍA                                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      | U.M. | DOCUMENTO   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|------|-------------|
|                             |                                                                                                           |                  | E                              | F | M    | A | M | J    | J | A | S    | O | N | D    | META | PRESUPUESTO |
| 1                           | EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO A NIVEL DE RUBRO                                                          | DOCUMENTO        |                                |   | 1520 |   |   | 1026 |   |   | 2419 |   |   | 3050 | 8470 | 3,100.00    |
| 2                           | EMISIÓN DEL INFORME DETALLADO DE INGRESOS FINANCIEROS Y ESTADOS BANCARIOS DEL MÓDULO INGRESOS FINANCIEROS | DOCUMENTO        |                                |   | 3    |   |   | 3    |   |   | 3    |   |   | 3    | 12   | S/P         |
| TOTAL                       |                                                                                                           |                  |                                |   |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |      | 3,100.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE TESORERIA           |
| PRODUCTO N° 03           | COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                  |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO A NIVEL DE RUBRO |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                  |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                              | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSLUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                  |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | RECIBO DE EGRESOS                          | MILLAR                                           | 5        | 350.00            | 1,750.00       |                                  |   | x |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | FORMATO DE DECLARACION JURADA              | MILLAR                                           | 1        | 350.00            | 350.00         |                                  |   | x |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | MANTENIMIENTO DE MUJERES                   | SERVICIO                                         | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                  |   |   | x |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                  |          |                   | 3,100.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                  |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                               | INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMO RENDICIÓN DE CUENTAS ELABORADO OPORTUNAMENTE |                                |   |     |   |   |      |   |   |   |   |   | U.M. | EE.FF.     |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----|---|---|------|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                |   |     |   |   |      |   |   |   |   |   | META |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                        | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |     |   |   |      |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                                               |                                                                                         | E                              | F | M   | A | M | J    | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES SEMESTRAL Y ANUAL E IMPRESION DE LIBROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS |                                                                                         |                                |   |     |   |   |      |   |   |   |   |   |      |            | 15,900.00   |
|                             | CONTABILIZACIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN LAS DIFERENTES FASES.                                                                                 | Registro                                                                                |                                |   | 240 |   |   | 2700 |   |   |   |   |   | 2700 | 8340       |             |
|                             | FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EN EL MÓDULO CONTABLE Y WEB.                                                             | Estado Financiero                                                                       |                                |   | 1   |   |   | 1    |   |   |   |   | 1 | 1    | 4          |             |
| TOTAL                       |                                                                                                                                               |                                                                                         |                                |   |     |   |   |      |   |   |   |   |   |      | 15,900.00  |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                                                  |
| PRODUCTO N° 01           | INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMO RENDICIÓN DE CUENTAS ELABORADO OPORTUNAMENTE |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                               |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES SEMESTRAL Y ANUAL E IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                               |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                                           | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSAJALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                               |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Empastado de Libros Contables y Estado     | Servicio                                                                                                                                      | 1        | 5,600.00          | 5,600.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Empastado de Análisis cuentas activo y     | Servicio                                                                                                                                      | 1        | 3,800.00          | 3,800.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Legalización Notarial Libros Contables     | Servicio                                                                                                                                      | 1        | 6,000.00          | 6,000.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Tapas y contratapas transparentes          | Ciento                                                                                                                                        | 2        | 250.00            | 500.00         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                               |          |                   | 15,900.00      |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                  |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                                       | CONTROL, REGISTRO Y DECLARACIÓN DEL GASTO DESARROLLO EFICAZMENTE |                                |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |            | U.M.        | ACCIÓN |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|------------|-------------|--------|
|                             |                                                                                                                       |                                                                  |                                |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |            | META        | 4090   |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |        |
|                             |                                                                                                                       |                                                                  | E                              | F | M   | A | M | J | J   | A | S | O | N | D   |            |             |        |
| 1                           | CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DEVENGAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE GASTOS EN EL SIAF GL |                                                                  |                                |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |            | 5,100.00    |        |
|                             | REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DEVENGADO                                                          | Documento Devengado                                              |                                |   | 800 |   |   |   | 900 |   |   |   |   | 900 |            | 3550        |        |
|                             | REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS Y ENCARGOS INTERNOS, PARA LA RENDICIÓN                                        | Rendición                                                        |                                |   | 90  |   |   |   | 150 |   |   |   |   | 150 |            | 540         |        |
| TOTAL                       |                                                                                                                       |                                                                  |                                |   |     |   |   |   |     |   |   |   |   |     |            | 5,100.00    |        |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANO O UNIDAD ORGANICA</b> | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                           |
| <b>PRODUCTO N° 02</b>           | CONTROL, REGISTRO Y DECLARACIÓN DEL GASTO DESARROLLO EFICAZMENTE |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                       |                |             |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CONTROL Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DEVENGAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE GASTOS EN EL SIAF GL |                |             |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                       |                |             |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                              | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSAJALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                       |                |             | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Sillon giratorio                           | Unidad           | 2                                                                                                                     | 700.00         | 1,400.00    |                                  |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Sillas metalicas negro                     | Unidad           | 2                                                                                                                     | 200.00         | 400.00      |                                  |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Estante en melamine                        | Unidad           | 1                                                                                                                     | 2,500.00       | 2,500.00    |                                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Agua mineral mesa                          | Unidad           | 12                                                                                                                    | 25.00          | 300.00      | 1                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 6                                     | Escalera de tijera de acero de tres pesos  | Unidad           | 1                                                                                                                     | 500.00         | 500.00      |                                  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                       |                | 5,100.00    |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | COMPETENCIAS DIGITALES EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL FORTALECIDA EN LA MUNICIPALIDAD         |                           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | N° de capacitaciones |             |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----------------------|-------------|-----|
|                             |                                                                                               |                           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 2                    |             |     |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA          | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL           | PRESUPUESTO |     |
|                             |                                                                                               |                           | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |                      |             |     |
| 1                           | REALIZACION DE CAPACITACIONES SOBRE EL USO DE LAS TICs EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | Reuniones de capacitación |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |      |                      | 2           | S/p |
| TOTAL                       |                                                                                               |                           |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                      | 0.00        |     |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                             |                                                                      |                                                                                                             |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |            |           |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----------|------------|-----------|-------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA    |                                                                      | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                                                            |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | Acciones |            |           |             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO        |                                                                      | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                         |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |            |           |             |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA          |                                                                      | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES                                |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |            |           |             |
| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                      | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEJORADA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA MUNICIPALIDAD |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |            |           |             |
| N°                          |                                                                      | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                        |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          | META ANUAL |           | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                      |                                                                                                             |  |                  |  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N    | D        |            |           |             |
| 1                           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO              | Sistema de Almacenamiento desarrollado                                                                      |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |          | 1          | 18,000.00 |             |
| 2                           | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (DATA CENTER) | Componente implementado                                                                                     |  |                  |  |                                |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |      |          | 2          | 38,940.00 |             |
| TOTAL                       |                                                                      |                                                                                                             |  |                  |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |            | 56,940.00 |             |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                                                            |
| PRODUCTO N° 02           | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEJORADA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LA MUNICIPALIDAD |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVIDOR NAS                               | Unidad              | 1                                                       | 18,000.00         | 18,000.00      |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                         |                   | 18,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (DATA CENTER) |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   | Nº | 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                  | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                      |          |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | SERVIDOR DNS                               | Unidad                                                               | 1        | 8,000.00          | 8,000.00       |                                 |   |   |   |    |   |   |   | 1  |   |   |   |
| 2                                     | SERVIDOR PARA APLICACIONES                 | Unidad                                                               | 1        | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   |   |   |    |   |   |   | 1  |   |   |   |
| 3                                     | GABINETE DE PARED                          | Unidad                                                               | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | BATERIAS PARA UPS                          | Unidad                                                               | 24       | 150.00            | 3,600.00       |                                 |   |   |   | 24 |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | BASES METALICAS PARA SERVIDORES            | Unidad                                                               | 2        | 300.00            | 600.00         |                                 |   |   |   | 2  |   |   |   |    |   |   |   |
| 6                                     | SUPRESOR DE PICOS                          | Unidad                                                               | 4        | 60.00             | 240.00         |                                 |   |   |   | 4  |   |   |   |    |   |   |   |
| 7                                     | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO               | Unidad                                                               | 1        | 3,500.00          | 3,500.00       |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| 8                                     | TABLERO DE CONTROL                         | Unidad                                                               | 1        | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| 9                                     | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO              | Unidad                                                               | 1        | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   |    |   |   |   | 1  |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                      |          |                   | 38,940.00      |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                     | UNIDAD DE MEDIDA     | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | Número de procesos y servicios |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------------------------------|
|                             |                                                                          |                      | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |      |                                |
| 1                           | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES             | Sistema Implementado |                                |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1    | 10,000.00                      |
| 2                           | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PAGOS EN LINEA                              | Sistema Implementado |                                |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1    | 10,000.00                      |
| 3                           | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA VIRTUAL | Sistema Implementado |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 1,500.00                       |
| 4                           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DE INCIDENTES EN LA MUNICIPALIDAD   | Sistema Implementado |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1    | 10,000.00                      |
| 5                           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL             | Sistema Implementado |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1    | 10,000.00                      |
| 6                           | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GOB.PE DE LA MUNICIPALIDAD                | acciones             | 4                              | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48   | 3,500.00                       |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                          |                      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | <b>45,000.00</b>               |




**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                       |
| PRODUCTO N° 03           | PROCESOS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DIGITALIZADOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                          | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                              |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SIST. FIRMAS DIGITALES                     | UNIDAD                                                       | 1        | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                              |          |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PAGOS EN LINEA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SIST. PAGO EN LINEA                        | UNIDAD              | 1                                           | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                             |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Uso de plataforma de comunicación          | SERVICIO            | 1                                                                        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                          |                   | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DE INCIDENTES EN LA MUNICIPALIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Sist. De control de incidentes por aplica  | SERVICIO            | 1                                                                      | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                        |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                     | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                              |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERV. IMPLEMENTACION SISTEMA DE G          | SERVICIO            | 1                                                            | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                              |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA GOB.PE DE LA MUNICIPALIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                  | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                           |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |  |
| 1                                     | Servicio de Hosting (e-mail)               | SERVICIO            | 1                                                         | 3,500.00          | 3,500.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                           |                   | 3,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                      | UNIDAD DE MEDIDA     | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       |              | PRESUPUESTO     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|-----------------|
|                             |                                                           |                      | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META ANUAL | Plan         |                 |
| 1                           | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD         | Sistema mantenido    |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          |              | 3,120.00        |
| 2                           | ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA          | Plan                 |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1          |              | 5/P             |
| 3                           | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA DATA CENTER | Sistema Implementado |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          |              | 2,800.00        |
|                             |                                                           |                      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | <b>TOTAL</b> | <b>5,920.00</b> |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                         |
| PRODUCTO N° 04           | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                  |                                                   |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | DISCO DURO 8 TB                            | Unidad           | 1                                                 | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | CAMARA DOMO IP DE 2MP                      | Unidad           | 2                                                 | 230.00         | 460.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | CAMARA TUBO IP DE 2MP                      | Unidad           | 2                                                 | 230.00         | 460.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAM           | Servicio         | 1                                                 | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                   |                | 3,120.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                           |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA DATA CENTER |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                           |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                       | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                           |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | CERRADURA DIGITAL                          | Unidad                                                    | 2        | 1,400.00          | 2,800.00       |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                           |          |                   | 2,800.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° OS IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                    | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M.<br>META | Acciones<br>1200 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------|
|                             |                                                                                     |                                     | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |              |                  |
| 1                           | SOPORTE TÉCNICO DE LAS TICS EN LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD | Atenciones                          | 100                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200         | 435,323.00       |
| 2                           | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUAL EN LA MUNICIPALIDAD          | Equipo Mantenido                    |                                | 2   | 253 |     |     |     |     |     | 0   | 0   |     |     | 255          | 14,800.00        |
|                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES DEL DAT CENTER                               | Equipo Mantenido                    |                                |     |     | 8   |     |     |     |     |     |     |     |     |              |                  |
|                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PCS DE LAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS          | Equipo Mantenido                    |                                |     |     | 190 |     |     |     |     |     |     |     |     |              |                  |
|                             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS   | Equipo Mantenido                    |                                |     |     | 55  |     |     |     |     |     |     |     |     |              |                  |
|                             | MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO                                | Equipo Mantenido                    |                                |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |                  |
|                             | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL DATA CENTER                           | Equipo Mantenido                    |                                |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |                  |
| 3                           | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIÓN                         | Acciones                            | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 12           | 47,150.00        |
| 4                           | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                            | Sistema de Información Actualizados |                                |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1            | 2,000.00         |
| 5                           | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE                                                          | LICENCIAS                           |                                |     | 100 | 27  |     |     |     |     | 57  |     |     |     | 184          | 52,900.00        |
| TOTAL                       |                                                                                     |                                     |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | 552,173.00       |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                                               |
| PRODUCTO N° 05           | SOPORTE TÉCNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LA MUNICIPALIDAD |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                              |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   | N° | 1 |
| SOPORTE TÉCNICO DE LAS TICS EN LAS DISTINTAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                               |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                                  | ÍTEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                                     |                                            |                     |          |                   |                | E                              | F | M | A | M | J | J  | A |
| MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO                                          |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 1                                                                                   | ALCOHOL ISOPROPILICO                       | Litro               | 2        | 70.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                   | UMPIADOR DE PANTALLAS                      | Unidad              | 1        | 70.00             | 70.00          |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                   | UMPIADOR DE CIRCUITOS                      | Unidad              | 1        | 50.00             | 50.00          |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                                                                   | BENCINA                                    | Litro               | 1        | 100.00            | 100.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO                                                  |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                                                                   | CINTA AISLANTE 3M                          | Unidad              | 5        | 5.00              | 25.00          |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                                                                   | CUTTER (RETRACTIL)                         | Unidad              | 1        | 40.00             | 40.00          |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| RESPUESTOS Y ACCESORIOS                                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                                                                   | FUENTE PODER                               | Unidad              | 15       | 60.00             | 900.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                                                                   | ESTABILIZADOR                              | Unidad              | 15       | 80.00             | 1,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                                                                   | TECLADO                                    | Unidad              | 20       | 70.00             | 1,400.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                                                                  | MOUSE                                      | Unidad              | 15       | 20.00             | 300.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                                                                  | MEMORIAS USB                               | Unidad              | 15       | 60.00             | 900.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                                                                  | DISCO DURO EXTERNO                         | Unidad              | 2        | 300.00            | 600.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                                                                  | DISCO DURO SSD INTERNO DESKTOP             | Unidad              | 10       | 300.00            | 3,000.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                                                                  | DISCO DURO HDD INTERNO DESKTOP             | Unidad              | 5        | 250.00            | 1,250.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                                                                  | MEMORIAS RAM                               | Unidad              | 25       | 150.00            | 3,750.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                                                                  | VENTILADOR DE FUENTE - COOLER              | Unidad              | 10       | 45.00             | 450.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                                                                  | CABLE DE PODER PARA PC                     | UNIDAD              | 10       | 12.00             | 120.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                                                                  | CAMARA WEB                                 | Unidad              | 10       | 120.00            | 1,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                                                                  | LECTOR DE DNI                              | Unidad              | 20       | 80.00             | 1,600.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| INSUMOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS                                            |                                            |                     |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                                                                  | TONER 55A CE255A                           | Unidad              | 12       | 620.00            | 7,440.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                                                                  | TONER 26A CF226A                           | Unidad              | 6        | 480.00            | 2,880.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                                                                  | TONER 80A CF280A                           | Unidad              | 12       | 400.00            | 4,800.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                                                                  | TONER 90A CF390A                           | Unidad              | 2        | 800.00            | 1,600.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 24                                                                                  | TONER 87A CF287A                           | Unidad              | 14       | 880.00            | 12,320.00      |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 25                                                                                  | TONER 65A CE905A                           | Unidad              | 10       | 350.00            | 3,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 26                                                                                  | TONER 81A CF281A                           | Unidad              | 6        | 660.00            | 3,960.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 27                                                                                  | TONER 12A Q2612A                           | Unidad              | 2        | 310.00            | 620.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 28                                                                                  | TONER 78A CE278A                           | Unidad              | 4        | 330.00            | 1,320.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 29                                                                                  | TONER 85A CE285A                           | Unidad              | 24       | 285.00            | 6,840.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 30                                                                                  | TONER 35A CB435A                           | Unidad              | 4        | 280.00            | 1,120.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 31                                                                                  | TONER 37A CF237A                           | Unidad              | 10       | 800.00            | 8,000.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 32                                                                                  | TONER 37A CF237X                           | Unidad              | 18       | 1,100.00          | 19,800.00      |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 33                                                                                  | TONER W147A W1470A                         | Unidad              | 10       | 800.00            | 8,000.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 34                                                                                  | TONER W147X W1470X                         | Unidad              | 18       | 1,200.00          | 21,600.00      |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 35                                                                                  | TONER HP W1390A 390A                       | Unidad              | 8        | 560.00            | 4,480.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 36                                                                                  | TONER HP CF288A 88A                        | Unidad              | 6        | 690.00            | 4,140.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 37                                                                                  | TONER HP W9037MC                           | Unidad              | 20       | 500.00            | 10,000.00      |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 38                                                                                  | TONER XEROX 106R02306 PHASER 3320          | Unidad              | 6        | 380.00            | 2,280.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 39                                                                                  | TONER TN414 KONICA MINOLTA BIZHUI          | Unidad              | 6        | 700.00            | 4,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 40                                                                                  | TONER TN311 KONICA MINOLTA BIZHUI          | Unidad              | 2        | 400.00            | 800.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 41                                                                                  | TONER TN323 KONICA MINOLTA BIZHUI          | Unidad              | 14       | 222.00            | 3,108.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 42                                                                                  | TONER KYOCERA TK 3182 NEGRO                | Unidad              | 16       | 400.00            | 6,400.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 43                                                                                  | TONER KYOCERA TK-477                       | Unidad              | 10       | 270.00            | 2,700.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 44                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP 728 - P9J68A N        | Unidad              | 4        | 785.00            | 3,140.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 45                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP 728 - P9J68A M        | Unidad              | 3        | 500.00            | 1,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 46                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP 728 - P9J67A C        | Unidad              | 3        | 500.00            | 1,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 47                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP 728 - P9J65A Y        | Unidad              | 3        | 500.00            | 1,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 48                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP711 YELLOW C2          | Unidad              | 6        | 120.00            | 720.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 49                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP711 MAGENTA            | Unidad              | 6        | 120.00            | 720.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 50                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP711 CYAN C213          | Unidad              | 6        | 120.00            | 720.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 51                                                                                  | CARTUCHO DE TINTA HP711 BLACK C21          | Unidad              | 8        | 150.00            | 1,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 52                                                                                  | CINTA S015329 IMPRESORA EPSON FX-1         | Unidad              | 15       | 50.00             | 750.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 53                                                                                  | CINTA S015337 IMPRESORA EPSON LQ-5         | Unidad              | 10       | 50.00             | 500.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 54                                                                                  | BOTELLA DE TINTA NEGRA T504120-AL          | Unidad              | 6        | 35.00             | 210.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 55                                                                                  | BOTELLA DE TINTA AMARILLA T504420          | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 56                                                                                  | BOTELLA DE TINTA MAGENTA T504320           | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 57                                                                                  | BOTELLA DE TINTA CIAN T504220              | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 58                                                                                  | BOTELLA DE TINTA NEGRO T664120             | Unidad              | 10       | 35.00             | 350.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 59                                                                                  | BOTELLA DE TINTA CIAN T664220              | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 60                                                                                  | BOTELLA DE TINTA AMARILLO T664420          | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 61                                                                                  | BOTELLA DE TINTA MAGENTA T664320           | Unidad              | 4        | 35.00             | 140.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |
| 62                                                                                  | BOTELLA DE TINTA NEGRO T673120             | Unidad              | 8        | 35.00             | 280.00         |                                |   |   |   |   |   |    |   |



[illegible]

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Actualización de la func. SIAM             | Servicio            | 1                                        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                          |                   | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                            |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |    | Nº | 5 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                            |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA        | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                            |          |                   |                | E                               | F   | M | A | M | J | J  | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Software de WIN11                          | Unidad                     | 30       | 990.00            | 9,900.00       |                                 |     |   |   |   |   | 30 |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Software de WIN SERVER                     | Unidad                     | 2        | 3,700.00          | 7,400.00       |                                 |     |   |   |   |   | 2  |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Software de MICROSOFT OFFICE               | Unidad                     | 20       | 980.00            | 19,600.00      |                                 |     |   |   |   |   | 20 |    |   |   |   |   |
| 4                                     | Software de ANTIVIRUS - Renovación         | Unidad                     | 100      | 120.00            | 12,000.00      |                                 | 100 |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
| 5                                     | Software de Autodesk AutoCAD               | Unidad                     | 1        | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                            |          |                   | 52,900.00      |                                 |     |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° DE IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                     | UNIDAD DE MEDIDA      | DOCUMENTOS DE GESTIÓN INFORMATICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | Documentos  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
|                             |                                                                          |                       | E                                                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META       | 3           |
| N°                          |                                                                          |                       | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
| 1                           | ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PARA EL MANEJO DE LAS TICS EN LA MUNICIPALIDAD | Directivas            |                                                          |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1          | S/p         |
| 2                           | ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL                                 | Documentos de Gestión | 1                                                        |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2          | 30,000.00   |
| TOTAL                       |                                                                          |                       |                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 30,000.00   |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                         |
| PRODUCTO N° 06           | DOCUMENTOS DE GESTIÓN INFORMÁTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Serv. Elaboracion del Plan de Gobierno     | Servicio            | 1                                        | 30,000.00         | 30,000.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                          |                   | 30,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                                      |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                             |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | CAPACIDADES Y HABILIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                                                                                  | COLABORADOR CAPACITADO |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   | U.M. | COLABORADOR MUNICIPAL |             |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|----|---|---|----|---|---|---|----|---|------|-----------------------|-------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   | META | 370                   |             |           |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |      | META ANUAL            | PRESUPUESTO |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                  |                        | E                              | F | M  | A | M | J  | J | A | S | O  | N | D    |                       |             |           |
| 1                           | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES                                                                                                                                 | Colaborador Capacitado |                                |   |    |   |   | 50 |   |   |   | 60 |   |      | 250                   | 360         | 28,000.00 |
|                             | 1.1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MDI: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y/O CONTROL INTERNO                                                                                               | Colaborador Capacitado |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |      | 250                   |             |           |
|                             | 1.2. CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA: PRIMEROS AUXILIOS, REDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE PERSONAS INTERVENIDAS, USO DE ARMAS NO LETALES, LEGISLACIÓN DE NORMAS VIGENTES EN SEGURIDAD | Colaborador Capacitado |                                |   |    |   |   |    |   |   |   | 60 |   |      |                       |             |           |
|                             | 1.3. CAPACITACION A LOS OBREROS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE VÍAS: RESIDUOS SÓLIDOS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES                                                  | Colaborador Capacitado |                                |   |    |   |   | 50 |   |   |   |    |   |      |                       |             |           |
| 2                           | CHARLAS DE INFORMACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBREROS: TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS                                                                                        | Colaborador Capacitado |                                |   | 40 |   |   | 60 |   |   |   | 20 |   |      | 20                    | 140         | 1,260.00  |
| 3                           | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS EXISTENTES EN CADA PUESTO DE TRABAJO                                                                                                    | Colaborador Asistente  |                                |   | 20 |   |   | 20 |   |   |   | 20 |   |      | 20                    | 80          | 1,940.00  |
| 4                           | CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                         | Colaborador Asistente  |                                |   |    |   |   |    |   |   |   | 12 |   |      |                       | 12          | 6,000.00  |
|                             |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |    |   |      | TOTAL                 | 37,200.00   |           |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS |
| PRODUCTO N° 01           | COLABORADOR CAPACITADO     |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Servicios de Capacitación personal adm     | Servicios           | 1                                                                | 9,000.00          | 9,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | Servicios de Capacitación Agentes de Se    | Servicios           | 1                                                                | 5,000.00          | 5,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |   |
| 3                                     | Servicios de Capacitación Limpieza Públ    | Servicios           | 1                                                                | 7,000.00          | 7,000.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |   |
| 4                                     | Servicios de Capacitación Parques y Jard   | Servicios           | 1                                                                | 7,000.00          | 7,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                  |                   | 28,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                          |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|---|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CHARLAS DE INFORMACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBREROS;TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                          |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |    |   |   |    |   |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                          |                   |                | E                               | F | M  | A | M  | J | J | A  | S | O  | N  | D |
| 1                                     | Refrigerios                                | Unidad              | 140                                                                                                      | 5.00              | 700.00         |                                 |   | 20 |   | 20 |   |   | 40 |   | 40 |    |   |
| 2                                     | Certificados a participantes               | Unidad              | 140                                                                                                      | 4.00              | 560.00         |                                 |   | 20 |   | 20 |   |   | 40 |   | 40 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                          |                   | 1,260.00       |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                               |          |                |             |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS EXISTENTES EN CADA PUESTO DE TRABAJO |          |                |             |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   | Nº | 3 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                               |          |                |             |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                              | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                               |          |                |             | E                               | F | M  | A | M  | J | J | A  | S | O  | N | D |
| 1                                     | Refrigerios                                | Unidad                                                                                        | 160      | 5.00           | 800.00      |                                 |   | 20 |   | 20 |   |   | 40 |   | 40 |   |   |
| 2                                     | Certificados a participantes               | Unidad                                                                                        | 160      | 4.00           | 640.00      |                                 |   | 20 |   | 20 |   |   | 40 |   | 40 |   |   |
| 3                                     | Material didactico                         | Unidad                                                                                        | 10       | 50.00          | 500.00      |                                 |   | 10 |   |    |   |   |    |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                               |          |                | 1,940.00    |                                 |   |    |   |    |   |   |    |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                          |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Servicios Externos                         | Servicios                                                                | 1        | 6,000.00          | 6,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                          |          |                   | 6,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                     |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                            |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PROMOVIDA EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA        | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     | U.M.              | COLABORADOR MUNICIPAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-------------------|-----------------------|
|                             |                                                                                                                |                         | E                              | F   | M | A | M | J   | J | A | S | O | N | D   |                   |                       |
| 1                           | ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, INCENTIVO RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MOM | TRABAJADOR BENEFICIARIO |                                | 370 |   |   |   | 720 |   |   |   |   |   | 920 | 2010              | 165,671.00            |
|                             | 1.1. Climática de los Trabajadores                                                                             | Trabajador Beneficiario |                                | 370 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     | 370               |                       |
|                             | 1.2. Día del Trabajo                                                                                           | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   | 370 |   |   |   |   |   |     | 370               |                       |
|                             | 1.3. Día de la Madre                                                                                           | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |     | 100               |                       |
|                             | 1.4. Día del Padre                                                                                             | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   | 250 |   |   |   |   |   |     | 250               |                       |
|                             | 1.5. Olimpiadas Deportivas                                                                                     | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 370 | 370               |                       |
|                             | 1.6. Día del Trabajador Municipal                                                                              | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 370 | 370               |                       |
|                             | 1.7. Navidad                                                                                                   | Trabajador Beneficiario |                                |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 180 | 180               |                       |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                                |                         |                                |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     | <b>165,671.00</b> |                       |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS |
| PRODUCTO N° 02           | COLABORADOR MOTIVADO       |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, INCENTIVO RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MDM |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | Nº  | 1   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                               | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
|                                       |                                            |                                                                                                                |          |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J   | A | S | O | N   | D   |
| Climática de los Trabajadores         |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 1                                     | 1.1. Servicio de Transporte (ida y vuelta) | Servicio                                                                                                       | 4        | 1,200.00       | 4,800.00    | 4                               |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 2                                     | 1.2. Alimentación: Desayuno                | Bien                                                                                                           | 370      | 8.00           | 2,960.00    | 370                             |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 3                                     | 1.3. Alimentación: Almuerzo                | Bien                                                                                                           | 370      | 17.00          | 6,290.00    | 370                             |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 4                                     | 1.4. Gaseosas y/o agua mineral             | paquetes                                                                                                       | 40       | 30.00          | 1,200.00    | 40                              |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 5                                     | 1.5. Premios sorpresas y/o regalos         | Bienes                                                                                                         | 35       | 35.00          | 1,225.00    | 35                              |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| Día del Trabajo                       |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 6                                     | 2.1. Alimentación a todo costo             | Bienes                                                                                                         | 370      | 38.00          | 14,060.00   |                                 |   |   |   |   |   | 370 |   |   |   |     |     |
| 7                                     | 2.2. Presente personalizada                | Compra                                                                                                         | 370      | 5.00           | 1,850.00    |                                 |   |   |   |   |   | 370 |   |   |   |     |     |
| Día de la Madre                       |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 8                                     | 3.1. Compra de Presentes                   | Compra                                                                                                         | 100      | 60.00          | 6,000.00    |                                 |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |     |     |
| 9                                     | 3.2. Bocaditos                             | Cientos                                                                                                        | 5        | 150.00         | 750.00      |                                 |   |   |   |   |   | 5   |   |   |   |     |     |
| 10                                    | 3.3. Bebida gaseosas                       | Paquete                                                                                                        | 12       | 20.00          | 240.00      |                                 |   |   |   |   |   | 12  |   |   |   |     |     |
| 11                                    | 3.4. Vasos descartables                    | Cientos                                                                                                        | 3        | 4.00           | 12.00       |                                 |   |   |   |   |   | 3   |   |   |   |     |     |
| 12                                    | 3.5. Flores artificiales                   | Bienes                                                                                                         | 100      | 1.00           | 100.00      |                                 |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |     |     |
| 13                                    | 3.6. Bolsas de regalo                      | cento                                                                                                          | 1        | 300.00         | 300.00      |                                 |   |   |   |   |   | 1   |   |   |   |     |     |
| Día del Padre                         |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 14                                    | 4.1. Compra de Presentes                   | Compra                                                                                                         | 250      | 60.00          | 15,000.00   |                                 |   |   |   |   |   | 250 |   |   |   |     |     |
| 15                                    | 4.2. Bocaditos                             | Cientos                                                                                                        | 6        | 150.00         | 900.00      |                                 |   |   |   |   |   | 6   |   |   |   |     |     |
| 16                                    | 4.3. Bebida gaseosas                       | Paquete                                                                                                        | 30       | 22.00          | 660.00      |                                 |   |   |   |   |   | 30  |   |   |   |     |     |
| 17                                    | 4.4. Vasos descartables                    | Cientos                                                                                                        | 3        | 4.00           | 12.00       |                                 |   |   |   |   |   | 3   |   |   |   |     |     |
| 18                                    | 4.5. Servilletas                           | Cientos                                                                                                        | 3        | 4.00           | 12.00       |                                 |   |   |   |   |   | 3   |   |   |   |     |     |
| 19                                    | 4.6. Papel de regalo                       | Cientos                                                                                                        | 3        | 30.00          | 90.00       |                                 |   |   |   |   |   | 3   |   |   |   |     |     |
| Olimpiadas Deportivas                 |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 20                                    | 5.1. Presentes para premiación a ganador   | Bienes                                                                                                         | 80       | 50.00          | 4,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 80  |     |
| 21                                    | 5.2. Trofeos                               | Bienes                                                                                                         | 20       | 65.00          | 1,300.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 20  |     |
| 22                                    | 5.3. Medallas                              | Bienes                                                                                                         | 120      | 2.50           | 300.00      |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 120 |     |
| 23                                    | 5.4. Servicio de Arbitraje                 | Servicio                                                                                                       | 1        | 3,000.00       | 3,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 1   |     |
| 24                                    | 5.5. Alquiler de campo deportivo           | Servicio                                                                                                       | 1        | 3,700.00       | 3,700.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 1   |     |
| Día del Trabajador Municipal          |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 25                                    | 6.1. Alimentación a todo costo             | Bienes                                                                                                         | 370      | 38.00          | 14,060.00   |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 370 |     |
| 26                                    | 6.2. Presentes                             | compra                                                                                                         | 370      | 5.00           | 1,850.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 370 |     |
| Navidad                               |                                            |                                                                                                                |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |
| 27                                    | 7.1. Canastas Navideñas - Negociaciones    | Servicio                                                                                                       | 180      | 450.00         | 81,000.00   |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     | 180 |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                |          |                | 165,671.00  |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL             |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                       | GESTIÓN DEL PERSONAL ORIENTADA AL SERVICIO CIVIL |                                |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   | U.M. | Documentos |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----|---|---|---|----|---|---|----|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                       |                                                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   | META | 208        |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                       |                                                  | E                              | F  | M | A | M | J  | J | A | S  | O | N | D    |            |             |
| 1                           | ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA MOM                                      | Reporte Mensual                                  | 1                              | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1    | 12         | 14,776.00   |
| 2                           | GESTIÓN DOCUMENTARIA DE PLANILLAS Y TRÁMITES                          | Reporte Mensual                                  | 1                              | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1    | 12         | 77,400.00   |
| 3                           | IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE LA MOM | Reporte Mensual                                  | 1                              | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1    | 12         | 2,400.00    |
| 4                           | INSPECCIONES DE CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL                    | Actas de Inspección                              | 8                              | 8  | 8 | 8 | 8 | 8  | 8 | 8 | 8  | 8 | 8 | 8    | 96         | 3,200.00    |
| 5                           | GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS                | Documentos emitidos                              |                                | 19 |   |   |   | 19 |   |   | 19 |   |   | 19   | 76         | 5/P         |
|                             | 8.1. EMISIÓN DE INFORMES DE PRECALIFICACIÓN                           | Informes Emitidos                                |                                | 7  |   |   |   | 7  |   |   | 7  |   |   | 7    |            |             |
|                             | 8.2. EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PAD            | Proyectos de Resolución                          |                                | 7  |   |   |   | 7  |   |   | 7  |   |   | 7    |            |             |
|                             | 8.3. EMISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE SANCIÓN DE PAD             | Proyectos de Resolución                          |                                | 5  |   |   |   | 5  |   |   | 5  |   |   | 5    |            |             |
| 6                           | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS        | DOCUMENTOS                                       |                                | 1  | 1 |   |   |    |   |   |    |   |   |      | 2          | 30,000.00   |
| TOTAL                       |                                                                       |                                                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |    |   |   |      |            | 127,776.00  |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                       |
| PRODUCTO N° 03           | GESTIÓN DEL PERSONAL ORIENTADA AL SERVICIO CIVIL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                  |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA MDM |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                  |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA              | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                  |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Adquisición de medicamentos                | Paquete                          | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Agua Mineral Seguridad y Salud en el T     | Caja                             | 60       | 28.00             | 1,680.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Agua Mineral Obreros Limpieza Pública      | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 4                                     | Agua Mineral Obreros Parques y Jardín      | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 5                                     | Agua Mineral Obreros Vías                  | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 6                                     | Agua Mineral Seguridad Ciudadana           | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 7                                     | Agua Mineral Policía Municipal             | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 8                                     | Agua Mineral Conductores                   | Unidad                           | 72       | 28.00             | 2,016.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                  |          |                   | 14,776.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | GESTIÓN DOCUMENTARIA DE PLANILLAS Y TRÁMITES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                          | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                              |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Licencia de sistema SAP (planillas)        | Servicio                                     | 1        | 5,000.00          | 5,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Papeletas de Viáticos (05 formatos)        | Millar                                       | 5        | 400.00            | 2,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Suscripción a revistas laborales           | Servicio                                     | 2        | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 4                                     | Servicio de Mantenimiento de fotocopia     | Bienes                                       | 2        | 1,200.00          | 2,400.00       |                                 | 1 |   |   |   | 1 |   |    |   |   |   |   |
| 5                                     | Seguro de Vida Ley personal D.L 728        | Servicio                                     | 1        | 13,000.00         | 13,000.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 6                                     | Seguro de Vida Ley personal D.L 276 y 1    | Servicio                                     | 1        | 27,000.00         | 27,000.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 7                                     | Seguro SCTR Pensión                        | Servicio                                     | 1        | 26,000.00         | 26,000.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                              |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                              |          |                   | 77,400.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE LA MDM |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Carpetas Colgantes                         | Ciento              | 2                                                                     | 200.00            | 400.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Archivador con tres cajones                | Unidad              | 2                                                                     | 500.00            | 1,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Archivador completo (legajos pasivos)      | Bienes              | 1                                                                     | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                       |                   | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | INSPECCIONES DE CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                    |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Biométrico Facial                          | Unidad                                             | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | Papeletas de permisos-Solicitud de perm    | Millar                                             | 4        | 250.00            | 1,000.00       |                                 |   | 4 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | Papeletas de permiso - Salud               | Millar                                             | 1        | 200.00            | 200.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                    |          |                   | 3,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de consultoria                    | Servicio                                                       | 1        | 90,000.00         | 90,000.00      |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                |          |                   | 90,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                   |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                          |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OPTIMO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD |

| N°           | PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO                                                                                 | ACTIVIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA         | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M.<br>META | COLABORADOR<br>MUNICIPAL<br>370 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                             |                      |                          | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |              |                                 |
| 1            | IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PERSONAL                                                                  |                      | COLABORADOR IDENTIFICADO | 8                              | 8   | 8   | 8   | 8   | 324 | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 412          | 315,980.00                      |
|              | 1.1. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL (UNIFORMES)                                                                  |                      | Colaborar Presentado     |                                |     |     |     |     | 370 |     |     |     |     |     |     |              |                                 |
|              | 1.3. INSPECCIONES AL PERSONAL (UNIFORMES Y FOTOCHEK)                                                        |                      | Actas de Inspección      | 8                              | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |              |                                 |
| 2            | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) A SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES |                      | Colaborar Implementado   |                                |     |     |     |     | 160 |     |     |     |     |     |     | 160          | 197,552.00                      |
| 3            | PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                             |                      | Actas de Inspección      | 150                            | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800         | 42,500.00                       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                             |                      |                          |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | <b>556,032.00</b>               |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS        |
| PRODUCTO N° 04           | COLABORADOR UNIFORMADO Y EQUIPADO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                  |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                   |                                            | IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PERSONAL |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   | N° | 1  |     |    |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                    |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| N°                                                       | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                        | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
|                                                          |                                            |                                            |          |                   |                | E                              | F | M | A | M | J | J  | A  | S   | O  |
| <b>Uniforme personal de limpieza - palacio municipal</b> |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 1                                                        | blusa - dama (2 dotaciones)                | Unidad                                     | 42       | 75.00             | 3,150.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 42 |
| 2                                                        | casaca - dama (2 dotaciones)               | Unidad                                     | 42       | 190.00            | 7,980.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 42 |
| 3                                                        | chaleco - dama (2 dotaciones)              | Unidad                                     | 42       | 105.00            | 4,410.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 42 |
| 4                                                        | pantalón - dama (2 dotaciones)             | Unidad                                     | 42       | 100.00            | 4,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 42 |
| 5                                                        | pelo - dama (2 dotaciones)                 | Unidad                                     | 42       | 30.00             | 1,260.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 42 |
| 6                                                        | camisa - varón (2 dotaciones)              | Unidad                                     | 50       | 75.00             | 3,750.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 50 |
| 7                                                        | casaca - varón (2 dotaciones)              | Unidad                                     | 50       | 195.00            | 9,750.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 50 |
| 8                                                        | chaleco - varón (2 dotaciones)             | Unidad                                     | 50       | 110.00            | 5,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 50 |
| 9                                                        | pantalón - varón (2 dotaciones)            | Unidad                                     | 50       | 105.00            | 5,250.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 50 |
| 10                                                       | pelo - varón (2 dotaciones)                | Unidad                                     | 50       | 30.00             | 1,500.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    |     | 50 |
| <b>Uniforme personal de vigilancia</b>                   |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 11                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 20       | 90.00             | 1,800.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 20 |     |    |
| 12                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 20       | 50.00             | 1,000.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 20 |     |    |
| 13                                                       | gorro (4 dotaciones)                       | Unidad                                     | 20       | 18.00             | 360.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 20 |     |    |
| 14                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 20       | 50.00             | 1,000.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 20 |     |    |
| 15                                                       | pelo (4 dotaciones)                        | Unidad                                     | 20       | 30.00             | 600.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 20 |     |    |
| <b>Uniforme personal conductores</b>                     |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 16                                                       | camisa (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 104      | 60.00             | 6,240.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 104 |    |
| 17                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 104      | 90.00             | 9,360.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 104 |    |
| 18                                                       | chaleco (2 dotaciones)                     | Unidad                                     | 52       | 50.00             | 2,600.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 52  |    |
| 19                                                       | gorro (4 dotaciones)                       | Unidad                                     | 104      | 18.00             | 1,872.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 104 |    |
| 20                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 104      | 50.00             | 5,200.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 104 |    |
| 21                                                       | pelo (4 dotaciones)                        | Unidad                                     | 104      | 30.00             | 3,120.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 104 |    |
| <b>Uniforme personal de limpieza - palacio</b>           |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 22                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 16       | 80.00             | 1,280.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 16 |     |    |
| 23                                                       | gorro (4 dotaciones)                       | Unidad                                     | 16       | 15.00             | 240.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 16 |     |    |
| 24                                                       | guardapolvo (4 dotaciones)                 | Unidad                                     | 16       | 50.00             | 800.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 16 |     |    |
| 25                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 16       | 65.00             | 1,040.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 16 |     |    |
| <b>Uniforme personal obreros de limpieza</b>             |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 26                                                       | camisa (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 128      | 48.00             | 6,144.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 128 |    |
| 27                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 128      | 83.00             | 10,624.00      |                                |   |   |   |   |   |    |    | 128 |    |
| 28                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 128      | 42.00             | 5,376.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 128 |    |
| 29                                                       | gorro (2 dotaciones)                       | Unidad                                     | 64       | 16.00             | 1,024.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 64  |    |
| 30                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 128      | 48.00             | 6,144.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 128 |    |
| 31                                                       | pelo manga larga (4 dotaciones)            | Unidad                                     | 128      | 34.00             | 4,352.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 128 |    |
| 32                                                       | sombrero (2 dotaciones)                    | Unidad                                     | 64       | 19.00             | 1,216.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 64  |    |
| <b>Uniforme personal de parques y jardines</b>           |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 33                                                       | camisa (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 184      | 48.00             | 8,832.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 184 |    |
| 34                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 184      | 83.00             | 15,272.00      |                                |   |   |   |   |   |    |    | 184 |    |
| 35                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 184      | 42.00             | 7,728.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 184 |    |
| 36                                                       | gorro (2 dotaciones)                       | Unidad                                     | 92       | 16.00             | 1,472.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 92  |    |
| 37                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 184      | 48.00             | 8,832.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 184 |    |
| 38                                                       | pelo manga larga (4 dotaciones)            | Unidad                                     | 184      | 34.00             | 6,256.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 184 |    |
| 39                                                       | sombrero (2 dotaciones)                    | Unidad                                     | 92       | 19.00             | 1,748.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 92  |    |
| <b>Uniforme personal de mantenimiento</b>                |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 40                                                       | camisa (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 28       | 48.00             | 1,344.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 28 |     |    |
| 41                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 28       | 83.00             | 2,324.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 28 |     |    |
| 42                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 28       | 42.00             | 1,176.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 28 |     |    |
| 43                                                       | gorro (2 dotaciones)                       | Unidad                                     | 14       | 16.00             | 224.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 14 |     |    |
| 44                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 28       | 48.00             | 1,344.00       |                                |   |   |   |   |   |    | 28 |     |    |
| 45                                                       | pelo manga larga (4 dotaciones)            | Unidad                                     | 28       | 34.00             | 952.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 28 |     |    |
| 46                                                       | sombrero (2 dotaciones)                    | Unidad                                     | 14       | 19.00             | 266.00         |                                |   |   |   |   |   |    | 14 |     |    |
| <b>Uniforme personal policía municipal</b>               |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 47                                                       | camisa (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 76       | 39.00             | 2,964.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 76  |    |
| 48                                                       | casaca (4 dotaciones)                      | Unidad                                     | 76       | 115.00            | 8,740.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 76  |    |
| 49                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 76       | 40.00             | 3,040.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 76  |    |
| 50                                                       | gorro (2 dotaciones)                       | Unidad                                     | 38       | 17.00             | 646.00         |                                |   |   |   |   |   |    |    | 38  |    |
| 51                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 76       | 60.00             | 4,560.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 76  |    |
| 52                                                       | sombrero (2 dotaciones)                    | Unidad                                     | 38       | 19.00             | 722.00         |                                |   |   |   |   |   |    |    | 38  |    |
| <b>Uniforme personal de seguridad ciudadana</b>          |                                            |                                            |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |    |    |     |    |
| 53                                                       | capotín (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 248      | 120.00            | 29,760.00      |                                |   |   |   |   |   |    |    | 248 |    |
| 54                                                       | chaleco (4 dotaciones)                     | Unidad                                     | 248      | 90.00             | 22,320.00      |                                |   |   |   |   |   |    |    | 248 |    |
| 55                                                       | chompa de lana (4 dotaciones)              | Unidad                                     | 248      | 40.00             | 9,920.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 248 |    |
| 56                                                       | gorro (4 dotaciones)                       | Unidad                                     | 248      | 18.00             | 4,464.00       |                                |   |   |   |   |   |    |    | 248 |    |
| 57                                                       | pantalón (4 dotaciones)                    | Unidad                                     | 248      | 75.00             | 18,600.00      |                                |   |   |   |   |   |    |    | 248 |    |



[illegible][illegible][illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA                            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                          | RECUPERACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | DOCUMENTOS |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                          |                                                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 72         |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                     | UNIDAD DE MEDIDA                                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                          |                                                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA TRIBUTARIA    | RESOLUCIONES DE ARCHIVO                          | 3                              | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3    | 36         | 2,448.00    |
| 2                           | EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA NO TRIBUTARIA | RESOLUCIONES DE ARCHIVO                          | 3                              | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3    | 36         | 9,705.00    |
| 3                           | EJECUCION DE REMATE DE BIENES                            | BIENES                                           |                                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |      | 1          | 6,000.00    |
| TOTAL                       |                                                          |                                                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 18,153.00  |             |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA                     |
| PRODUCTO N° 01           | RECUPERACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA TRIBUTARIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO DE REGISTROS PUBLICOS (EMB        | SERVICIO            | 36                                                    | 50.00             | 1,800.00       | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 2                                     | SERVICIO DE REGISTROS PUBLICOS (PUB)       | SERVICIO            | 72                                                    | 9.00              | 648.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                       |                   | 2,448.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA NO TRIBUTARIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Stretch (Tubo de plastico                  | Unidad              | 10                                                       | 50.00             | 500.00         | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Cola Sintetica                             | Galón               | 20                                                       | 25.00             | 500.00         | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Carteles de Clausura                       | Millar              | 1.5                                                      | 150.00            | 225.00         | 1.5                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Guaños de Plastico                         | Caja                | 4                                                        | 30.00             | 120.00         | 4                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Refrigerios                                | Unidad              | 36                                                       | 12.00             | 432.00         | 36                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Refrresco/gaseosa                          | Paquete             | 6                                                        | 38.00             | 228.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Reparación Motor Generador                 | Servicio            | 1                                                        | 2,500.00          | 2,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Cemento                                    | Unidad              | 20                                                       | 30.00             | 600.00         | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Ladrillo                                   | Millar              | 1                                                        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Arena Gruesa                               | cubo                | 5                                                        | 80.00             | 400.00         | 5                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Servicio de albañil Taplado                | Servicio            | 20                                                       | 100.00            | 2,000.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | Soldador Descorrale                        | Servicio            | 20                                                       | 100.00            | 2,000.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                          |                   | 9,795.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION DE REMATE DE BIENES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIO PERITO TASADOR                    | SERVICIO            | 1                             | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |
| 2                                     | SERVICIO DE MARTILLERO DE REMATE           | SERVICIO            | 1                             | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                               |                   | 6,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBSISTENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL               |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.<br>META     | DOCUMENTO EMITIDO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|
|                             |                                                                                       |                        | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                  |                   |
| 1                           | VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL             | VISITAS/INSPECCIONES   | 4                              | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48               | 30,300.00         |
| 2                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                      | INFORME DE SEGUIMIENTO | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12               | S/P               |
| 3                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE HABILITACIONES URBANAS                   | INFORME DE SEGUIMIENTO | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12               | S/P               |
| 4                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS                 | INFORME DE SEGUIMIENTO | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12               | S/P               |
| 5                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | INFORME DE SEGUIMIENTO | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12               | S/P               |
| 6                           | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE HABILITACIONES URBANAS                   | INFORME DE SEGUIMIENTO | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12               | S/P               |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                       |                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>30,300.00</b> |                   |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGANICA | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                                                                                                                           |
| PRODUCTO N° 01           | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, HABITACIONES URBANAS Y DEFENSA CIVIL, Y MANTENIMIENTO Y FORMULACION DE LA INVERSION. |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                  | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                           |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Contratacion de serv. externos/Arg/Ing/    | Serv.               | 6                                                                         | 4,500.00          | 27,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Estantes de madera 3x3                     | UNIDAD              | 2                                                                         | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Agua de mesa                               | Caja                | 12                                                                        | 25.00             | 300.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                           |                   | 30,300.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN                                                                              |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MAJES                                             |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO MEJORADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                                                                                                                       | OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERVISADA |                                |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | SUPERVISION |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|-------------|---------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   | META |             |               |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                      | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL  | PRESUPUESTO   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | E                              | F   | M   | A   | M | J | J | A | S | O | N | D    |             |               |
| 1                           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, C.P. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                       | OBRA                                                  | 0.2                            | 0.3 | 0.5 |     |   |   |   |   |   |   |   |      | 1           | 3,973,383.00  |
| 2                           | CREACION DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. C CIUDAD MAJES MODULO B -2 - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                                                        | OBRA                                                  | 0.2                            | 0.3 | 0.4 | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |      | 1           | 18,260,267.00 |
| 3                           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40097 REPUBLICA DE CANADA NIVEL SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO B2, CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | OBRA                                                  | 0.2                            | 0.6 | 0.2 |     |   |   |   |   |   |   |   |      | 1           | 3,651,474.00  |
| 4                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. LAS GARDENIAS EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                                                            | OBRA                                                  | 0.1                            | 0.2 | 0.7 |     |   |   |   |   |   |   |   |      | 1           | 3,651,474.00  |
| TOTAL                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |             | 20,536,598.00 |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN          |
| PRODUCTO N° 01           | OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERVISADA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                 |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                         |                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, C.P. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                 |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION (BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                                                        | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|                                       |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                 |                |              | E                               | F   | M   | A | M | J | J | A | S | O | N    | D |
| 1                                     | Ejecucion de Obra                       | Servicio         | 1                                                                                                                                                                                               | 3,973,383.00   | 3,973,383.00 | 0.2                             | 0.2 | 0.2 |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                 |                | 3,973,383.00 |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                                                |          |                   |                |                                 |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CREACION DEL SERVICIO EDUCACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA EN LA IE. C CIUDAD MAJES MODULO B-2 - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |          |                   |                |                                 |     |     |     |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                                                |          |                   |                |                                 |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                                                |          |                   |                | E                               | F   | M   | A   | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Ejecucion de Obra                          | Servicio                                                                                                                                                       | 1        | 18,260,267.00     | 18,260,267.00  | 0.2                             | 0.2 | 0.2 | 0.2 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                                                |          |                   | 18,260,267.00  |                                 |     |     |     |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40097 REPUBLICA DE CANADA NIVEL SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO B2, CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   | Nº | 3 |   |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |              | E                               | F   | M   | A | M | J | J  | A | S | O | N | D |
| 1                                     | Ejecución de Obra                          | Servicio                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 3,651,474.00   | 3,651,474.00 | 0.2                             | 0.2 | 0.2 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |          |                | 3,651,474.00 |                                 |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                                            |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. LAS GARDENIAS EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   | Nº 4 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                                            |          |                |              |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                           | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |     |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                                            |          |                |              | E                               | F   | M   | A | M | J | J | A | S | O    | N | D |
| 1                                     | Ejecucion de Obra                          | Servicio                                                                                                                                                   | 1        | 3,651,474.00   | 3,651,474.00 | 0.1                             | 0.2 | 0.7 |   |   |   |   |   |   |      |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                                            |          |                | 3,651,474.00 |                                 |     |     |   |   |   |   |   |   |      |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN                                                                            |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                                                                |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS PARA CONTRIBUIR A UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO EN LA RED VIAL LOCAL DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                                           | OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SUPERVISADA |                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             | U.M.         | SUPERVISIÓN  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--------------|--------------|
|                             |                                                                                                                           |                                                  |                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             | META         | 1            |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |              |              |
|                             |                                                                                                                           |                                                  | E                              | F   | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |              |              |
| 1                           | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BLOQUE 02 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUI, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | OBRA                                             | 0.5                            | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             | 1            | 4,458,181.00 |
| TOTAL                       |                                                                                                                           |                                                  |                                |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             | 4,458,181.00 |              |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA |  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO N° 02           |  | OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SUPERVISADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                       |                                            |                                                                                                                           |          |                |              |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                           |          |                |              |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BLOQUE 02 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA |          |                |              |                                 |     |   |   |   |   |   | N° | 1 |   |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                           |          |                |              |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| N°                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                          | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL  | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                                                                                                                           |          |                |              | E                               | F   | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |  |
| 1                                     | Ejecucion de Obra                          | Servicio                                                                                                                  | 1        | 4,458,381.00   | 4,458,381.00 | 0.1                             | 0.1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                           |          |                | 4,458,381.00 |                                 |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |

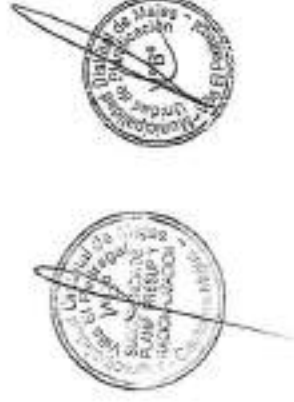




**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                           | OBRAS PUBLICAS EJECUTADA MONITOREADA |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ACCIÓN     |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                           |                                      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 60         |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                      | UNIDAD DE MEDIDA                     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                           |                                      | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | Fichas de visita                     | 5                              | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5    | 60         | 16,860.00   |
| TOTAL                       |                                                           |                                      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 16,860.00  |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN |
| PRODUCTO N° 03           | OBRAS PÚBLICAS EJECUTADA MONITOREADA         |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EVALUACIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                  | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                           |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Estantes con llaves                        | Unidad              | 1                                                         | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Evaluadores externos especializados        | Servicio            | 3                                                         | 4,000.00          | 12,000.00      | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 3                                     | Mantenimiento de fotocopadoras             | Unidad              | 2                                                         | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| 4                                     | Agua mineral                               | Unidad              | 12                                                        | 30.00             | 360.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                           |                   | 16,860.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                          |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN EL DISTRITO DE MAJES                                    |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                            | EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    | U.M.       | INFORMES    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|-------------|
|                             |                                                            |                                                          |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    | META       | 240         |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                       | UNIDAD DE MEDIDA                                         | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                            |                                                          | E                              | F | M  | A | M | J | J | A | S | O | N  | D  |            |             |
| 1                           | EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS | INFORMES TÉCNICOS                                        |                                |   | 60 |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 | 240        | 1,060.00    |
| 2                           | SISTEMATIZACIÓN Y MAPEO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN       | SISTEMATIZACION IMPLEMENTADO                             |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 1  | 1  | 1          | 4,400.00    |
|                             |                                                            |                                                          |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    | TOTAL      | 5,460.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGANICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL           |
| PRODUCTO N° 01           | EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                    |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                     |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 1 |
| EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                      |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                         | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                          | Actas de verificación A4                   | milhar              | 3        | 400.00            | 400.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                          | Agua de mesa 20 litros                     | unidad              | 12       | 30.00             | 360.00         | 1                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 3                                                          | chaleco de identificación                  | unidad              | 6        | 50.00             | 300.00         | 1                               |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                 |                                            |                     |          |                   | 1,060.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                              |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                               |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 3 |
| SISTEMATIZACIÓN Y MAPEO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                   | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                      |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                    | Editor                                     | serv.               | 2        | 2,200.00          | 4,400.00       |                                 |   |   |   | 1 | 1 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                           |                                            |                     |          |                   | 4,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                          |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACCIONES DE CONTROL URBANO EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES                    |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                     | ACCIONES DE CONTROL URBANO EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |     |  | U.M.       | ACCION      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|--|------------|-------------|
| ACTIVIDAD PROGRAMADA        |                                                                                     | PROGRAMACION FISICA DE LA META                                       |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |     |  | META ANUAL | PRESUPUESTO |
| N°                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                    | E                                                                    | F | M   | A | M | J | J   | A | S | O   | N | D   |  |            |             |
| 1                           | VISTAS INOPINADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN DE ACUERDO AL R.A.S. |                                                                      |   | 130 |   |   |   | 130 |   |   | 130 |   | 130 |  | 520        | 3,830.00    |
|                             | 1.1 EMISIÓN ACTAS Y NOTIFICACIÓN                                                    |                                                                      |   | 130 |   |   |   | 130 |   |   | 130 |   | 130 |  |            |             |
|                             |                                                                                     |                                                                      |   |     |   |   |   |     |   |   |     |   |     |  | TOTAL      | 3,830.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                       |
| <b>PRODUCTO N° 02</b>           | ACCIONES DE CONTROL URBANO EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | VISITAS INOPINADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN DE ACUERDO AL R.A.S. |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                      |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Notificaciones Preventivas A3              | millar              | 1                                                                                    | 400.00            | 400.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Actas Constatacion y Notificacion de ca    | millar              | 1                                                                                    | 400.00            | 400.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | volantes de difusion e informacion         | millar              | 1                                                                                    | 400.00            | 400.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Wincha de mano de 10 m                     | und.                | 2                                                                                    | 65.00             | 130.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Afiche para paralización de obra           | millar              | 1                                                                                    | 500.00            | 500.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Mantenimiento de fotocopidora              | und.                | 2                                                                                    | 1,000.00          | 2,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                      |                   | 3,830.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                       |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MAJES      |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    | U.M.             | KITS      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                           |                  | E                              | F | M | A | M | J  | J | A | S  | O | N | D  |                  |           |
| 1                           | ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (BIENES DE AYUDA HUMANITARIA) | KITS             | 30                             |   |   |   |   | 30 |   |   | 30 |   |   | 30 | 120              | 75,414.00 |
| 2                           | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA                                                                              | REPORTE          |                                |   |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 3                | 350.00    |
| 3                           | IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS (COER)                                                   | IMPLEMENTACIÓN   |                                |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   | 1  | 1                | 11,850.00 |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                                           |                  |                                |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    | <b>87,614.00</b> |           |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                       |
| <b>PRODUCTO N° 03</b>           | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                                   |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|----------|
| <b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                             |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   | <b>N°</b> | <b>1</b> |
| ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (BIENES DE AYUDA HUMANITARIA) |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                                                     |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| N°                                                                                                                        | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL   | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |           |          |
|                                                                                                                           |                                            |                     |          |                   |                  | E                               | F | M | A | M | J | J         | A        |
| 1                                                                                                                         | COCINA A GAS 2 HORNILLAS                   | und                 | 50       | 210.00            | 10,500.00        |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 2                                                                                                                         | JUEGO DE OJAS DE ACERO INOXIDABLE          | und                 | 30       | 290.00            | 8,700.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 3                                                                                                                         | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE                | Oza                 | 10       | 17.50             | 175.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 4                                                                                                                         | VASO DE MELAMINA 8 fl oz                   | UND                 | 120      | 2.38              | 285.60           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 5                                                                                                                         | PLATO HONDO DE MELAMINA                    | UND                 | 120      | 2.83              | 339.60           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 6                                                                                                                         | JARRA DE PLASTICO X 1 L.                   | und                 | 120      | 1.29              | 154.80           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 7                                                                                                                         | SARTEN DE ALUMINIO 24 CM                   | und                 | 15       | 45.00             | 675.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 8                                                                                                                         | BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 8 L           | und                 | 20       | 9.00              | 180.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 9                                                                                                                         | CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.1          | und                 | 200      | 26.00             | 5,200.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 10                                                                                                                        | CAMA DE METAL PLEGABLE DE 1 PLAZA          | und                 | 50       | 250.00            | 12,500.00        |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 11                                                                                                                        | CUCHILLO DE COCINA DE ACERO INOXID         | und                 | 120      | 1.70              | 204.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 12                                                                                                                        | CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 3          | und                 | 120      | 2.50              | 300.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 13                                                                                                                        | TETERA DE ACERO INOXIDABLE X 3 L           | und                 | 30       | 30.00             | 900.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 14                                                                                                                        | CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD         | Rollo               | 25       | 40.00             | 1,000.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 15                                                                                                                        | COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.90 M X           | und                 | 60       | 180.00            | 10,800.00        |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 16                                                                                                                        | FRAZADA 50% ALGODÓN Y 50% POLIES           | und                 | 100      | 35.00             | 3,500.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 17                                                                                                                        | CASAS PREFABRICADAS                        | und                 | 10       | 2,000.00          | 20,000.00        |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| <b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>                                                                                         |                                            |                     |          |                   | <b>75,414.00</b> |                                 |   |   |   |   |   |           |          |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                      |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|----------|
| <b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>                |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | <b>N°</b> | <b>2</b> |
| DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD        |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| N°                                           | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |           |          |
|                                              |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J         | A        |
| 1                                            | Afiches de difusión A2                     | millar              | 1        | 350.00            | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| <b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>            |                                            |                     |          |                   | <b>350.00</b>  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                 |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|----------|
| <b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>                                           |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   | <b>N°</b> | <b>3</b> |
| IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS (COER) |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                   |                                            |                     |          |                   |                  |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| N°                                                                      | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL   | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |           |          |
|                                                                         |                                            |                     |          |                   |                  | E                               | F | M | A | M | J | J         | A        |
| 1                                                                       | Escritorios                                | und                 | 5        | 450.00            | 2,250.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 2                                                                       | armarios                                   | und                 | 2        | 500.00            | 1,000.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 3                                                                       | mesa de reunion                            | und                 | 1        | 600.00            | 600.00           |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 4                                                                       | sillas                                     | und                 | 5        | 400.00            | 2,000.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 5                                                                       | computadores                               | und                 | 1        | 3,500.00          | 3,500.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| 6                                                                       | Impresora multifuncional a colores         | und                 | 1        | 2,500.00          | 2,500.00         |                                 |   |   |   |   |   |           |          |
| <b>TOTAL (Bienes y Servicios)</b>                                       |                                            |                     |          |                   | <b>11,850.00</b> |                                 |   |   |   |   |   |           |          |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES FORTALECIDOS EN EL DISTRITO        |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO | POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA                                      |                      |                  |                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   | U.M. | PERSONA    |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|------|------------|-------------|
|                             | N°                                                                                       | ACTIVIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                          |                      |                  | E                              | F | M | A | M   | J | J | A | S | O   | N | D    |            |             |
| 1                           | ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | Personas             |                  |                                |   |   |   | 100 |   |   |   |   | 100 |   |      | 300        | 5,540.00    |
| TOTAL                       |                                                                                          |                      |                  |                                |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |      | 5,540.00   |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL      |
| PRODUCTO N° 04           | POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   | Nº  | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                          |          |                   |                | E                               | F | M | A   | M | J | J   | A | S | O   | N | D |
| 1                                     | Capacitador Gestion de Riesgos y Desast    | Serv                                                                                     | 3        | 1,000.00          | 3,000.00       |                                 |   |   | 1   |   |   | 1   |   |   | 1   |   |   |
| 2                                     | volantes de prevencion                     | millar                                                                                   | 4        | 260.00            | 1,040.00       |                                 |   |   | 1   |   |   | 1   |   |   | 2   |   |   |
| 3                                     | refrigerios                                | unif                                                                                     | 300      | 5.00              | 1,500.00       |                                 |   |   | 100 |   |   | 100 |   |   | 100 |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                          |          |                   | 5,540.00       |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                                         |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MAJES                        |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA MOMI |

| PRODUCTO N° 05 IDENTIFICADO | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE GESTIONADO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | DOCUMENTOS  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
|                             |                                                                                                             |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                        |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
| 1                           | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                             | DOCUMENTO        |                                |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3          | 20,000.00   |
|                             | PLAN DE CONTINGENCIAS                                                                                       | PLAN             |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |
|                             | PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS                                                                          | PLAN             |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |
|                             | ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONTROL DE AVENIDAS ÉPOCA DE LLUVIAS                                                  | PLAN             |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |
| TOTAL                       |                                                                                                             |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 20,000.00   |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                                              |
| <b>PRODUCTO N° 05</b>           | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE GESTIONADO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Serv. De laboracion de instrumentos de     | Serv.               | 2                                                                               | 10,000.00         | 20,000.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                 |                   | 20,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                                        |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MAJES       |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 06 IDENTIFICADO |                                                                               | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | U.M.                           | ACCION |      |   |   |   |   |   |     |   |   |     |            |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|------------|-------------|
|                             |                                                                               |                                                   |                                |        | META |   |   |   |   |   |     |   |   |     |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                  | PROGRAMACION FISICA DE LA META |        |      |   |   |   |   |   |     |   |   |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                               |                                                   | E                              | F      | M    | A | M | J | J | A | S   | O | N | D   |            |             |
| 1                           | EVALUACIÓN, INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES I.T.S.E DE PARTE Y DE OFICIO)           | AUTORIZACIÓN                                      |                                |        | 90   |   |   |   |   |   | 130 |   |   | 130 | 440        | 43,200.00   |
| 2                           | SISTEMATIZACIÓN Y MAPEO DE CERTIFICADO I.T.S.E                                | SISTEMATIZACION IMPLEMENTADO                      |                                |        |      |   |   |   |   |   |     |   | 1 |     | 1          | 4,000.00    |
| 3                           | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS Y PROTOTIPOS DE EDIFICACIONES SEGURAS | ESTUDIO                                           |                                |        |      |   |   |   |   |   |     |   |   |     | 1          | S/P         |
| TOTAL                       |                                                                               |                                                   |                                |        |      |   |   |   |   |   |     |   |   |     |            | 47,200.00   |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL    |
| <b>PRODUCTO N° 06</b>           | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EVALUACIÓN, INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES I.T.S.E DE PARTE Y DE OFICIO) |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    | Nº | 1  |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                 | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                     |          |                   |                | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N | D |
| 1                                     | Inspector ITSE                             | Serv                                                                | 240      | 180.00            | 43,200.00      | 10                              | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                     |          |                   | 43,200.00      |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SISTEMATIZACIÓN Y MAPEO DE CERTIFICADO I.T.S.E |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | editor                                     | serv.               | 2                                              | 2,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                |                   | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MAJES                                             |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO MEJORADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                             | ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO EN EDUCACIÓN |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ESTUDIO    |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                             |                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 1          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                        | UNIDAD DE MEDIDA                               | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                             |                                                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - EDUCACION          | ESTUDIO                                        |                                |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      | 1          | 30,000.00   |
| 2                           | EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - EDUCACION           | INFORME TÉCNICO                                |                                |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |      | 1          | S/P         |
| 3                           | VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS A FORMULARSE - EDUCACION | FICHAS DE VISITA                               | 2                              | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2    | 24         | S/P         |
| 4                           | VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - EDUCACION | FICHAS DE VISITA                               | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 12         | S/P         |
| TOTAL                       |                                                             |                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |            | 30,000.00   |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| PRODUCTO N° 01           | ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO EN EDUCACIÓN      |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN - EDUCACIÓN |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                    |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ESTUDIOS (TERCEROS)            | SERVICIO                                           | 1        | 30,000.00         | 30,000.00      |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1  |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                    |          |                   | 30,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                     |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                                                                |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS PARA CONTRIBUIR A UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO EN LA RED VIAL LOCAL DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ESTUDIO   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|
|                             |                                                                          |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META |           |
| 1                           | FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA VIAL)            | ESTUDIO          |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 30,000.00 |
| 2                           | EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA VIAL)             | INFORME TÉCNICO  |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | S/P       |
| 3                           | VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS A FORMULARSE - (INFRAESTRUCTURA VIAL) | FICHAS DE VISITA | 2                              | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24   | S/P       |
| 4                           | VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - (INFRAESTRUCTURA VIAL) | FICHAS DE VISITA | 1                              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12   | S/P       |
| TOTAL                       |                                                                          |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 30,000.00 |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS       |
| PRODUCTO N° 02           | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ELABORADO EN INFRAESTRUCTURA VIAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                               |          |                   |                |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA VIAL) |          |                   |                |                                   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                               |          |                   |                |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                           | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSAJUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                               |          |                   |                | E                                 | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ESTUDIOS (TERCEROS)            | SERVICIO                                                      | 1        | 30,000.00         | 30,000.00      |                                   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                               |          |                   | 30,000.00      |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                            |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PROMOVIDA EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                               | ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ESTUDIO    |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                               |                                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 1          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                               | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                               |                                                                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)            | ESTUDIO                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1    | 32,500.00  |             |
| 2                           | EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)             | INFORME TÉCNICO                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1    | S/P        |             |
| 3                           | VERIFICACIÓN EN CAMPO DE PROYECTOS A FORMULARSE - (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL) | FICHAS DE VISITA                                               |                                |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 6    | S/P        |             |
| TOTAL                       |                                                                               |                                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 32,500.00  |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS            |
| PRODUCTO N° 03           | ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL) |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSAJALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                    |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE ESTUDIOS (TERCEROS)            | SERVICIO                                                           | 1        | 30,000.00         | 30,000.00      |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |
| 2                                     | SERV. DE MANTENIMIENTO DE FOTOCO           | SERVICIO                                                           | 1        | 2,500.00          | 2,500.00       |                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                    |          |                   | 32,500.00      |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                                                                |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                                                                |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS PARA CONTRIBUIR A UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO EN LA RED VIAL LOCAL DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                               | UNIDAD DE MEDIDA | METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIDOS Y/O EJECUTADOS |       |   |   |       |   |       |   |   |   |       |   | U.M.       | Metros Cuadrados  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|------------|-------------------|
|                             |                                                    |                  | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META                                     |       |   |   |       |   |       |   |   |   |       |   | META ANUAL | PRESUPUESTO       |
| N°                          |                                                    |                  | E                                                                  | F     | M | A | M     | J | J     | A | S | O | N     | D |            |                   |
| 1                           | MANTENIMIENTO DE PARADEROS                         | Paradero         |                                                                    |       |   |   | 70    |   |       |   |   |   |       |   | 70         | 31,000.00         |
| 2                           | SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE VÍAS DEL DISTRITO         | Unidad           |                                                                    |       |   |   | 120   |   |       |   |   |   |       |   | 120        | 31,000.00         |
| 3                           | PARCHADO RUTINARIO DE VÍAS CARROZABLES Y ASFALTADO | m2               |                                                                    | 200   |   |   | 200   |   | 200   |   |   |   | 200   |   | 800        | 84,920.09         |
| 4                           | MANTENIMIENTO SEMÁFOROS                            | Intersección     |                                                                    | 10    |   |   |       |   |       |   |   |   |       |   | 10         | 27,000.00         |
| 5                           | SEÑALIZACIÓN DE VÍAS DEL DISTRITO                  | metros           |                                                                    | 10000 |   |   | 10000 |   | 10000 |   |   |   | 10000 |   | 40000      | 82,850.00         |
| 6                           | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA           | Intervención     |                                                                    | 2     |   |   | 2     |   | 2     |   |   |   | 2     |   | 8          | 61,570.00         |
| 7                           | RESALTADO DE TRAPEZOIDALES EN LA AV. AREQUIPA      | m2               |                                                                    |       |   |   | 3000  |   |       |   |   |   |       |   | 30445      | 16,000.00         |
| <b>TOTAL</b>                |                                                    |                  |                                                                    |       |   |   |       |   |       |   |   |   |       |   |            | <b>334,340.00</b> |




**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA           |
| PRODUCTO N° 02           | METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIDOS Y/O EJECUTADOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MANTENIMIENTO DE PARADEROS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                            |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de mantenimiento                  | servicio            | 1                          | 31,000.00         | 31,000.00      |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                            |                   | 31,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE VIAS DEL DISTRITO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                            |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de señalización vertical          | SERVICIO            | 1                                          | 31,000.00         | 31,000.00      |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                            |                   | 31,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PARCHADO RUTINARIO DE VÍAS CARROZABLES Y ASFALTADO |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     | Nº  | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                           | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                    |                   |                | E                               | F | M   | A   | M   | J  | J   | A  | S   | O   | N   |   |
| 1                                     | BIENES                                     |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 2                                     | Asfalto líquido rc                         | galón               | 500                                                | 25.00             | 12,500.00      |                                 |   |     | 750 |     |    |     |    |     | 750 |     |   |
| 3                                     | Mezcla asfáltica                           | m3                  | 80                                                 | 600.00            | 48,000.00      |                                 |   | 375 |     |     |    | 300 |    |     |     |     |   |
| 4                                     | Escoba de pelo                             | unidad              | 120                                                | 10.00             | 1,200.00       | 30                              |   |     |     |     | 30 |     | 30 |     | 30  |     |   |
| 5                                     | Cinta de seguridad                         | rollo               | 10                                                 | 200.00            | 2,000.00       | 10                              |   | 10  |     | 10  |    | 10  |    | 10  |     |     |   |
| 6                                     | Malla arpillera                            | rollo               | 20                                                 | 20.00             | 400.00         | 10                              |   | 10  |     | 10  |    | 10  |    | 10  |     |     |   |
| 7                                     | Cónos grandes                              | unidad              | 20                                                 | 30.00             | 600.00         | 10                              |   | 10  |     | 10  |    | 10  |    | 10  |     |     |   |
| 8                                     | Botella de agua de 750ml de 15 und         | pequeña             | 20                                                 | 20.00             | 400.00         | 1                               |   | 5   |     | 5   |    | 5   |    | 5   |     |     |   |
| 9                                     | Refrigerios                                | unidad              | 150                                                | 10.00             | 1,500.00       | 30                              |   | 30  |     | 30  |    | 30  |    | 30  |     | 30  |   |
| HERRAMIENTAS                          |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 10                                    | Carretillas                                | unidad              | 30                                                 | 50.00             | 1,500.00       | 15                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 11                                    | Cinta métrica 50 m                         | unidad              | 3                                                  | 70.00             | 210.00         | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 12                                    | Cinta métrica 100 m                        | unidad              | 3                                                  | 250.00            | 750.00         | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 13                                    | Pala                                       | unidad              | 10                                                 | 30.00             | 300.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 14                                    | Picos                                      | unidad              | 10                                                 | 30.00             | 300.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 15                                    | Rastrillos                                 | unidad              | 10                                                 | 30.00             | 300.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 16                                    | Llaves allen                               | juego               | 1                                                  | 60.00             | 60.00          | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 17                                    | Combo de 4 llaves                          | unidad              | 5                                                  | 20.00             | 100.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 18                                    | Cinzel                                     | unidad              | 5                                                  | 15.00             | 75.00          | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 19                                    | Martillo                                   | unidad              | 3                                                  | 15.00             | 45.00          | 6                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 20                                    | Balde plástico de 20 litros                | unidad              | 10                                                 | 8.00              | 80.00          | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 21                                    | Disco de corte de cemento                  | unidad              | 5                                                  | 30.00             | 150.00         | 5                               |   |     |     |     |    |     | 1  |     |     |     |   |
| 22                                    | Disco de corte de asfalto                  | unidad              | 5                                                  | 50.00             | 250.00         | 5                               |   |     |     |     |    |     | 1  |     |     |     |   |
| 23                                    | Machetes                                   | unidad              | 50                                                 | 15.00             | 750.00         | 10                              |   | 20  |     | 20  |    | 20  |    | 20  |     | 20  |   |
| SUMINISTROS Y OTROS                   |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 24                                    | Aceite de dos tiempos de 160 ml            | unidad              | 250                                                | 5.00              | 1,250.00       | 100                             |   | 100 |     | 100 |    | 100 |    | 100 |     | 100 |   |
| 25                                    | Lubricante                                 | galón               | 30                                                 | 5.00              | 150.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 26                                    | Gualpe                                     | kg                  | 50                                                 | 5.00              | 250.00         | 10                              |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| MAQUINAS Y EQUIPOS                    |                                            |                     |                                                    |                   |                |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 27                                    | Perforadora eléctrica                      | unides              | 1                                                  | 3,200.00          | 3,200.00       | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 28                                    | Compactadora                               | unidad              | 1                                                  | 3,000.00          | 3,000.00       | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 29                                    | Pistolas para pintar                       | unidad              | 2                                                  | 300.00            | 600.00         | 2                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 30                                    | Compresora                                 | unidad              | 1                                                  | 4,000.00          | 4,000.00       | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| 31                                    | Motosierras                                | unidad              | 1                                                  | 1,000.00          | 1,000.00       | 1                               |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                    |                   | 84,920.00      |                                 |   |     |     |     |    |     |    |     |     |     |   |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MANTENIMIENTO SEMÁFOROS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de mantenimiento de semáforo      | servicio            | 1                       | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Suministro de energía eléctrica            | servicio            | 1                       | 12,000.00         | 12,000.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                         |                   | 27,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEÑALIZACIÓN DE VÍAS DEL DISTRITO |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                   |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M   | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Pintura de tráfico                         | galón               | 500                               | 70.00             | 35,000.00      |                                 |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Disolvente de pintura de tráfico           | galón               | 200                               | 28.00             | 5,600.00       |                                 |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Brechas                                    | unidad              | 60                                | 15.00             | 900.00         | 60                              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Franela                                    | m                   | 100                               | 5.00              | 500.00         | 100                             |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Cemento                                    | bolsa               | 50                                | 22.00             | 1,100.00       | 50                              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Pegamento epóxico                          | litro               | 60                                | 300.00            | 18,000.00      | 60                              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Tachas reflectivas (ojos de gato)          | unidad              | 200                               | 25.00             | 5,000.00       | 200                             |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Tachones                                   | unidad              | 200                               | 40.00             | 8,000.00       | 200                             |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Pegamento para tachas                      | galón               | 25                                | 50.00             | 1,250.00       | 25                              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Microesfera                                | kg                  | 100                               | 10.00             | 1,000.00       | 100                             |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Barra                                      | galón               | 100                               | 65.00             | 6,500.00       | 100                             |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                   |                   | 82,850.00      |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                          |          |                   |                | E                               | F   | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| BIENES                                |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 1                                     | Ujar                                       | plancha                                  | 100      | 3.00              | 300.00         |                                 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Cadenas                                    | m                                        | 300      | 10.00             | 3,000.00       |                                 | 300 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Rodajes                                    | unidad                                   | 200      | 3.00              | 600.00         |                                 | 200 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Yeso                                       | kg                                       | 100      | 1.00              | 100.00         |                                 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Electrodos                                 | kg                                       | 50       | 15.00             | 750.00         |                                 | 50  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Disco de corte de fierro                   | unidad                                   | 5        | 300.00            | 1,500.00       |                                 | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Israntes de 3m x 0.80 m x 2.50 h           | unidad                                   | 10       | 500.00            | 5,000.00       |                                 | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Tanque Cisterna de 1100 lt                 | unidad                                   | 5        | 1,000.00          | 5,000.00       |                                 | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Botella de agua de 750ml de 15 und         | paquete                                  | 20       | 20.00             | 400.00         |                                 | 20  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Refrigerios                                | unidad                                   | 150      | 10.00             | 1,500.00       |                                 | 150 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Basureros                                  | unidad                                   | 40       | 200.00            | 8,000.00       |                                 | 40  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | Tobogan de 3.50                            | unidad                                   | 5        | 1,000.00          | 5,000.00       |                                 | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | Asiento de fibra (sube y baja)             | unidad                                   | 10       | 120.00            | 1,200.00       |                                 | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | Asiento para columpio                      | unidad                                   | 20       | 240.00            | 4,800.00       |                                 | 20  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | Pernos                                     | millar                                   | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | Clavos                                     | kg                                       | 20       | 7.00              | 140.00         |                                 | 20  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                    | Ujaves                                     | juego                                    | 1        | 90.00             | 90.00          |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | Brocas                                     | juego                                    | 1        | 90.00             | 90.00          |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| EQUIPOS                               |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | Dobladora de Fierro                        | unidad                                   | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | Máquina de soldar                          | unidad                                   | 1        | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| EPSPS E IMPLEMENTOS SANITARIOS        |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                    | Chalecos Reflectivos                       | unidad                                   | 10       | 80.00             | 800.00         |                                 | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                    | Fajas lumbar                               | unidad                                   | 10       | 100.00            | 1,000.00       |                                 | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| SERVICIOS                             |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                    | Instalaciones Sanitarias                   | servicio                                 | 12       | 700.00            | 8,400.00       | 1                               | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 24                                    | Instalaciones Electricas                   | servicio                                 | 12       | 700.00            | 8,400.00       | 1                               | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                          |          |                   | 61,570.00      |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | RESULTADO DE TRAPEZOIDALES EN LA AV. AREQUIPA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 7 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de resaltado de trapezoides       | servicio            | 1                                             | 16,000.00         | 16,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                               |                   | 16,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SGTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE MAJES                    |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL ACTUALIZADO Y HABILITADO                                         |                             |                  |                                |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | Unidad Catastral |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------------|---------------------------|
|                             | N°                                                                                                | ACTIVIDAD PROGRAMADA        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL       | PRESUPUESTO               |
|                             |                                                                                                   |                             |                  | E                              | F | M    | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |                  |                           |
| 1                           | ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL PEDREGAL Y PEDREGAL NORTE                                  | UNIDADES CATASTRATES        |                  |                                |   | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1000             | SUJETO AL PLAN DE TRABAJO |
| 2                           | ELABORACION DE LA BASE CARTOGRAFICA DEL DISTRITO DE MAJES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SRM II ETAPA | BASE CARTOGRAFICA ELABORADA |                  |                                | 1 |      |   |   |   | 1 |   |   |   |   |      | 2                | SUJETO AL PLAN DE TRABAJO |
| TOTAL                       |                                                                                                   |                             |                  |                                |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                  | 0.00                      |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE HABITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                         |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN EL DISTRITO DE MAJES                                    |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                         | TRAMITES DEL TUPA ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | U.M.       | EXPEDIENTES |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|-------------|
| ACTIVIDAD PROGRAMADA        |                                                                                         | PROGRAMACION FISICA DE LA META               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META       |             |
| N°                          |                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                         | E                                            | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |            |             |
| 1                           | EVALUACION DE HABILITACIONES URBANAS: PROYECTOS, RECEPCIONES, REGULARIZACION DE OFICIO. |                                              | 2  |    |    | 2  |    |    | 2  |    |    | 2  |    | 8          | 5,600.00    |
| 2                           | ATENCION DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTO DEL TUPA                                       | 20                                           | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240        | 7,320.00    |
| 3                           | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO                            |                                              |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1          | 10,000.00   |
| TOTAL                       |                                                                                         |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            | 22,920.00   |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO |
| PRODUCTO N° 02           | TRAMITES DEL TUPA ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO      |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EVALUACION DE HABILITACIONES URBANAS: PROYECTOS, RECEPCIONES, REGULARIZACION DE OFICIO. |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Mantenimiento Estación Total SOKKIA        | SERVICIO            | 1                                                                                       | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Mantenimiento de Nivel Topografico         | SERVICIO            | 1                                                                                       | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Adquisición de estante en melamina         | BIEN                | 1                                                                                       | 600.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                         |                   | 5,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTO DEL TUPA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de consultoría                    | Servicio            | 2                                                 | 3,500.00          | 7,000.00       |                                 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Adquisición de Escritorio en melamina      | Unidad              | 1                                                 | 320.00            | 320.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                   |                   | 7,320.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                     | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                              |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N |  |
| 1                                     | Servicio de consultoría                    | Servicio            | 1                                                            | 10,000.00         | 10,000.00      |                                 |   |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                              |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |





PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN EL DISTRITO DE MAJES                                    |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA    | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ESTUDIO Y/O PLAN |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------------|
|                             |                                                                                                                            |                     | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |      |                  |
| 1                           | ELABORACION DEL PROYECTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACION DEL CENTRO POBLADO DE SERVICIOS BASICOS EL PEDREGAL Y PEDREGAL NORTE | EXPEDIENTE APROBADO |                                |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2    | 2                |
| TOTAL                       |                                                                                                                            |                     |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 12,500.00        |





PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO |
| PRODUCTO N° 03           | ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL              |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                            |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ELABORACION DEL PROYECTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACION DEL CENTRO POBLADO DE SERVICIOS BASICOS EL PEDREGAL Y PEDREGAL NORTE |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                            |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                            |                   |                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARO          | SERVICIO            | 3                                                                                                                          | 12,500.00         | 12,500.00      |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                            |                   | 12,500.00      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023



|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | ORDENAMIENTO URBANO ADECUADO EN EL DISTRITO DE MAJES                                    |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO |                                                                                                                  | PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NRO 001-2020-MDMM |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ESTUDIO Y/O PLAN |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------------|-------------|
|                             |                                                                                                                  |                                                                                             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 1                |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                            | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL       | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                  |                                                                                             | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |                  |             |
| 1                           | INDEPENDIZACION Y MODIFICACION DE COORDENADAS DE LAS TERRENOS DEL PEU 0220 E INSCRIPCION ANTE REGISTROS PUBLICOS | EXPEDIENTE EVALUADO                                                                         |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1                | 20,000.00   |
| TOTAL                       |                                                                                                                  |                                                                                             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 20,000.00        |             |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                          |
| PRODUCTO N° 04           | PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NRO 003-2020-MDM |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | INDEPENDIZACION Y MODIFICACION DE COORDENADAS DE LAS TERRENOS DEL PEU 020 E INSCRIPCION ANTE REGISTROS PUBLICOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN AÑO          | SERVICIO            | 1                                                                                                               | 20,000.00         | 20,000.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                 |                   | 20,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE MAJES                          |

| PRODUCTO N° 05 IDENTIFICADO |                                                                   | PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL ACTUALIZADO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | PLAN APROBADO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------------|
|                             |                                                                   |                                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       | 1             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO   |
|                             |                                                                   |                                                 | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |               |
| 1                           | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE MAJES | PLAN APROBADO                                   |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | 300,000.00    |
| TOTAL                       |                                                                   |                                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300,000.00 |               |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO |
| PRODUCTO N° 05           | PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL ACTUALIZADO   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                   |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE MAJES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                   |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                               | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                   |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE CONSULTORIA                    | SERVICIO                                                          | 1        | 300,000.00        | 300,000.00     |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                   |          |                   | 300,000.00     |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                 | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA, DEMUNIA, OIMAPED, CIAM, SISFOH, PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO ECONOMICO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | DOCUMENTO EMITIDO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------|
|                             |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       | 96                |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO       |
|                             |                                                                 |                                                                                                                                                        | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |                   |
| 1                           | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE | MEMORANDUM DE DISPOSICION                                                                                                                              | 8                              | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96         | 4,320.00          |
| TOTAL                       |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 4,320.00          |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                                                                             |
| PRODUCTO N° 01           | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CULTURA, DE MUNA, OMAPEO, CIAM, SISFOH, PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO ECONOMICO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | SILLAS                                     | UNIDAD              | 6                                                               | 120.00            | 720.00         | *                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | MANTENIMIENTO DE BOTDCOPIADORA             | SERVICIO            | 2                                                               | 1,800.00          | 3,600.00       | *                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                 |                   | 4,320.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

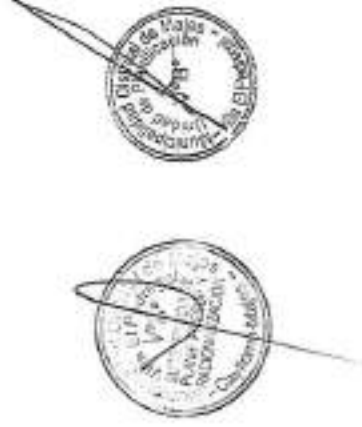




**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                             |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PROGRAMAS SOCIALES Y DE APOYO PROMOVIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                  | PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMAS SOCIALES Y DE APOYO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. |            | CASOS ATENDIDOS |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-----------------|
|                             |                                                                                  |                                                                                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META |            |                 |
|                             |                                                                                  |                                                                                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |            |                 |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                         | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO     |
|                             |                                                                                  |                                                                                          | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |                 |
| 1                           | ATENCIÓN A LOS CASOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEBIDAMENTE PROGRAMADOS | CASOS ATENDIDOS                                                                          |                                |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 3          | 9,950.00        |
| TOTAL                       |                                                                                  |                                                                                          |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 9,950.00   |                 |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                               |
| PRODUCTO N° 02           | PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BENEFICIADOS EN EL PROGRAMAS SOCIALES Y DE APOYO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN A LOS CASOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEBIDAMENTE PROGRAMADOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Estante de melamina (A.C. 203-2022-MD)     | unidad              | 3                                                                                | 566.67            | 1,700.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Bolsas de Cemento (A.C. 204-2022-MDN)      | unidad              | 45                                                                               | 27.78             | 1,250.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Aula Prefabricada (A.C. 202-2022-MDM)      | Unidad              | 1                                                                                | 7,000.00          | 7,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                  |                   | 9,950.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                                                     |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                                                    |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y DE INICIACIÓN TEMPRANA EN PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS PROMOVIDAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN JUVENIL |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                                          | POBLACION JUVENIL CON INICIACIÓN TEMPRANA EN PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS |                                |   |   |   |    |   |     |   |   |     |     |     |            | U.M.        | PERSONA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----|---|-----|---|---|-----|-----|-----|------------|-------------|---------|
|                             |                                                                                          |                                                                     |                                |   |   |   |    |   |     |   |   |     |     |     |            | META        | 1480    |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                                                    | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |    |   |     |   |   |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |         |
|                             |                                                                                          |                                                                     | E                              | F | M | A | M  | J | J   | A | S | O   | N   | D   |            |             |         |
| 1                           | CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA LOS JOVENES DEL DISTRITO                            | JOVENES CAPACITADOS                                                 |                                |   |   |   | 80 |   |     |   |   |     |     |     | 80         | 3,040.00    |         |
| 2                           | TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y POLITICOS DE LAS JUVENTUD | JOVENES ASISTENTES                                                  |                                |   |   |   |    |   |     |   |   | 300 |     |     | 300        | 4,350.00    |         |
| 3                           | EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL POR EL MES DE LA JUVENTUD                 | JOVENES PARTICIPANTES                                               |                                |   |   |   |    |   |     |   |   | 600 |     |     | 600        | 19,515.00   |         |
| 4                           | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CONGRESO DE LA JUVENTUD PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS           | JOVENES ASISTENTES                                                  |                                |   |   |   |    |   | 300 |   |   |     |     |     | 300        | 7,210.00    |         |
| 5                           | PROMOCION DEL PROYECTO GRANDES EMPRENDEDORES                                             | JOVENES PARTICIPANTES                                               |                                |   |   |   |    |   |     |   |   |     |     | 100 | 100        | 8,500.00    |         |
| 6                           | EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "ECO CREATIVIDAD MAJES 2022"                                   | JOVENES PARTICIPANTES                                               |                                |   |   |   |    |   |     |   |   |     | 100 |     | 100        | 7,750.00    |         |
| TOTAL                       |                                                                                          |                                                                     |                                |   |   |   |    |   |     |   |   |     |     |     |            | 50,365.00   |         |



|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                          |
| PRODUCTO N° 03           | POBLACION JUVENIL CON INICIACIÓN TEMPRANA EN PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

|                                       |                                              |  |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----|
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                              |  | *   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                | PROMOCIÓN DEL PROYECTO GRANDES EMPRENDEDORES |  | 549 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                              |  |     |

| Nº                         | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1                          | PREMIOS - BIENES                           | UNIDAD              | 2        | 3,000.00          | 6,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                          | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN                   | SERVICIO            | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                          | JURADO                                     | SERVICIO            | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                            |                     |          |                   | 8,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "ECO CREATIVIDAD MAJES 2022" |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 122 | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D   |   |
| 1                                     | BANNERS                                    | UNIDAD              | 1                                                      | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |     |   |
| 2                                     | AFICHES A-3                                | MILLAR              | 1                                                      | 600.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |     |   |
| 3                                     | PREMIOS 1ER PUESTO                         | UNIDAD              | 6                                                      | 400.00            | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |     |   |
| 4                                     | PREMIOS 2DO PUESTO                         | UNIDAD              | 6                                                      | 300.00            | 1,800.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |     |   |
| 5                                     | PREMIOS 3ER PUESTO                         | UNIDAD              | 6                                                      | 200.00            | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |     |   |
| 6                                     | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 8 REP         | SERVICIO            | 1                                                      | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |     |   |
| 7                                     | DECORACIÓN DE ESTRADO                      | SERVICIO            | 1                                                      | 700.00            | 700.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |     |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                        |                   | 7,750.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                              |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO – PROMOCIONAL DESARROLLADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO |                                               | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO |                                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | U.M. | PERSONA    |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                               |                                                      |                                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | META | 600        |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                          | UNIDAD DE MEDIDA                                     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                               |                                                      | E                              | F | M | A | M   | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD | PERSONAS ATENDIDAS                                   |                                |   |   |   | 300 |   |   |   |   |   |   | 200  | 600        | 2,865.00    |
| TOTAL                       |                                               |                                                      |                                |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |      |            | 2,865.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA            |
| PRODUCTO N° 04           | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                               |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|----|---|---|---|----|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SALUD |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |    |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                               |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                               |                   |                | E                               | F | M | A  | M | J | J | A  | S | O | N  | D |
| 1                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 1                                             | 300.00            | 300.00         |                                 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |    |   |
| 2                                     | ALIMENTACIÓN                               | UNIDAD              | 90                                            | 25.00             | 2,250.00       |                                 |   |   | 20 |   |   |   | 20 |   |   |    |   |
| 3                                     | AGUA MINERAL                               | PAQUETE             | 15                                            | 23.00             | 345.00         |                                 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                               |                   | 2,895.00       |                                 |   |   |    |   |   |   |    |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                                             |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                                            |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROMOVIDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE MAJES |

| PRODUCTO N° 05 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M.       | PERSOMA            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------|
|                             |                                                                                              |                  | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   | META       | 5500               |
|                             |                                                                                              |                  |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO        |
| 1                           | SEGUIMIENTO Y VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS Y NIÑAS EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE MAJES | BENEFICIARIOS    | 500                            | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5500       | PLAN DE INCENTIVOS |
| TOTAL                       |                                                                                              |                  |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0.00       |                    |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                                                                                  |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                 |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 06 IDENTIFICADO |                                                                               | PERSONA BENEFICIARIA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL |                                |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     | U.M.       | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|-----|------------|-------------|
|                             |                                                                               |                                                                                        |                                |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     | META       |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     | META ANUAL |             |
|                             |                                                                               |                                                                                        | E                              | F    | M | A | M    | J | J | A | S | O | N | D   |            |             |
| 1                           | EVENTO CLIMATICO 2023                                                         | PERSONAS ATENDIDAS                                                                     |                                | 1500 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     | 1500       | 26,650.00   |
| 2                           | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EVALUCIÓN DE CONVENIOS VIGENTES                  | INFORMES DE SEGUIMIENTO                                                                |                                |      | 1 |   | 1    |   | 1 |   |   |   |   |     | 3          | S/p         |
| 3                           | DESARROLLO ACTIVIDAD CULTURAL POR DIA DEL PADRE MAJEÑO                        | PERSONAS ATENDIDAS                                                                     |                                |      |   |   | 1000 |   |   |   |   |   |   |     | 1600       | 39,732.00   |
| 4                           | CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO                                                   | PERSONAS ATENDIDAS                                                                     |                                |      |   |   | 100  |   |   |   |   |   |   | 100 | 200        | 1,976.00    |
| 5                           | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DESENTRALIZADA. | EVENTOS                                                                                | 1                              |      |   |   |      | 1 |   |   |   |   |   |     | 2          | 5,080.00    |
| TOTAL                       |                                                                               |                                                                                        |                                |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |     |            | 73,438.00   |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA                                             |
| PRODUCTO N° 05           | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                               |                       |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                               | EVENTO CLIMATICO 2023 |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                               |                       |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)    | UNIDAD DE<br>MEDIDA   | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                               |                       |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de alquiler de omnibus (16 unidades) | Serv                  | 16       | 1,300.00          | 20,800.00      | 16                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Alimentación para personal mdm (50 personas)  | Serv                  | 100      | 30.00             | 3,000.00       | 100                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Gasosas y/o frugos de 400 ml de diversos      | PQTES                 | 100      | 12.50             | 1,250.00       | 100                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Agua mineral x 600 ml                         | PQTES                 | 8        | 15.00             | 120.00         | 8                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Impresión de boletos y recibos                | CIENTO                | 30       | 12.00             | 360.00         | 30                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Banner                                        | UND                   | 1        | 350.00            | 350.00         | 1                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Servicio alquiler Grupo Electrogéneo          | Serv                  | 2        | 250.00            | 500.00         | 2                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Bortiquin (primeros auxilios)                 | PQTES                 | 1        | 250.00            | 250.00         | 1                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Paseo                                         | Serv                  | 6        | 10.00             | 60.00          | 6                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Servicio de Animación                         | Serv                  | 1        | 200.00            | 200.00         | 1                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                               |                       |          |                   | 26,650.00      |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | DESARROLLO ACTIVIDAD CULTURAL POR DIA DEL PADRE MAJEÑO |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |      |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J    | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | PRESENTES                                  | Unidad                                                 | 400      | 55.00             | 22,000.00      |                                 |   |   |   |   |   | 400  |   |   |   |    |   |
| 2                                     | BEBIDA GASEOSA EN BOTELLAS (CARTON)        | UNIDAD                                                 | 2000     | 1.00              | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   | 2000 |   |   |   |    |   |
| 3                                     | CARNE - PARRILLADA                         | KILO                                                   | 400      | 16.00             | 6,400.00       |                                 |   |   |   |   |   | 400  |   |   |   |    |   |
| 4                                     | PAPA                                       | KG                                                     | 400      | 2.20              | 880.00         |                                 |   |   |   |   |   | 400  |   |   |   |    |   |
| 5                                     | AJO COLORADO MOLIDO FRESCO                 | KG                                                     | 32       | 6.00              | 192.00         |                                 |   |   |   |   |   | 32   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | AJO MOLIDO FRESCO                          | GALÓN                                                  | 28       | 7.00              | 196.00         |                                 |   |   |   |   |   | 28   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | CHICHA DE JORA (CONCHO DE CHICHA)          | LITROS                                                 | 60       | 1.10              | 66.00          |                                 |   |   |   |   |   | 60   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | ACEITE X 20 LITROS                         | BALDE                                                  | 2        | 208.00            | 416.00         |                                 |   |   |   |   |   | 2    |   |   |   |    |   |
| 9                                     | CONDIMENTOS                                | KILO                                                   | 2        | 50.00             | 100.00         |                                 |   |   |   |   |   | 2    |   |   |   |    |   |
| 10                                    | VINAGRE ROJO                               | GALÓN                                                  | 3        | 30.00             | 90.00          |                                 |   |   |   |   |   | 3    |   |   |   |    |   |
| 11                                    | AJINO-MOTO                                 | KILO                                                   | 1        | 25.00             | 25.00          |                                 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |    |   |
| 12                                    | SAL YODADA DE COCINA X KILLO               | KILO                                                   | 15       | 2.00              | 30.00          |                                 |   |   |   |   |   | 15   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA C/4       | PAQUETE                                                | 1        | 45.00             | 45.00          |                                 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |    |   |
| 14                                    | ESPONJA                                    | UNIDAD                                                 | 6        | 7.00              | 42.00          |                                 |   |   |   |   |   | 6    |   |   |   |    |   |
| 15                                    | TÁPER DE TECNOFOR CTS                      | CIENTO                                                 | 16       | 100.00            | 1,600.00       |                                 |   |   |   |   |   | 16   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | DETERGENTE (VAJILLA)                       | UNIDAD                                                 | 5        | 9.00              | 45.00          |                                 |   |   |   |   |   | 5    |   |   |   |    |   |
| 17                                    | CINTAS DE AGUA                             | UNIDAD                                                 | 20       | 6.00              | 120.00         |                                 |   |   |   |   |   | 20   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | CINTA DE EMBALAJE                          | ROLLO                                                  | 15       | 9.00              | 135.00         |                                 |   |   |   |   |   | 15   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | LEÑA                                       | ATADO                                                  | 10       | 35.00             | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   | 10   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | PRESENTACIÓN ARTÍSTICA                     | SERVICIO                                               | 1        | 2,400.00          | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |    |   |
| 21                                    | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO               | SERVICIO                                               | 1        | 1,800.00          | 1,800.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |    |   |
| 22                                    | SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO          | SERVICIO                                               | 1        | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                        |          |                   | 39,732.00      |                                 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA         | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|                                       |                                            |                             |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D   |
| 1                                     | GASEOSA                                    | PAQUETE                     | 14       | 14.00             | 196.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14  |
| 2                                     | TINTE                                      | UNIDAD                      | 100      | 9.00              | 900.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 100 |
| 3                                     | LIQUIDO DE ONDULACIÓN                      | LITROS                      | 4        | 70.00             | 280.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4   |
| 4                                     | REFRIGERIOS                                | UNIDAD                      | 100      | 6.00              | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 100 |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                             |          |                   | 1,976.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |



|                                       |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |      |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|------|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |      |   |   |   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DESENTRALIZADA. |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   | Nº 5 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |      |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIZADO EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |   |   |      |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                               |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J | A | S    | O | N | D |
| 1                                     | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO               | SERVICIO            | 2                                                                             | 2,000.00          | 4,000.00       | 1                               |   |   |   | 1  |   |   |   |      |   |   |   |
| 2                                     | AGUA MINERAL                               | PAQUETE             | 40                                                                            | 17.00             | 680.00         | 30                              |   |   |   | 30 |   |   |   |      |   |   |   |
| 3                                     | NARANJAS                                   | KILOS               | 100                                                                           | 4.00              | 400.00         | 30                              |   |   |   | 30 |   |   |   |      |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                               |                   | 5,080.00       |                                 |   |   |   |    |   |   |   |      |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                                                 |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                                            |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PROMOVIDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M.<br>META | PERSONAS<br>5288 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------|
|                             |                                                                                                                        |                        | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |              |                  |
| 1                           | ATENCIÓN A FAMILIAS DE ZONAS VULNERABLES EN PRÁCTICAS SALUDABLES Y ADECUADA ALIMENTACIÓN                               | SESIONES DEMOSTRATIVAS |                                |     | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     |     |     |     | 48           | 14,060.00        |
| 2                           | SOSTENIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO | PERSONA ATENDIDA       | 478                            | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 5258         | 22,923.00        |
| 3                           | TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS ACS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL                                        | PERSONA                |                                | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30           | 1,725.00         |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                                        |                        |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | <b>38,708.00</b> |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                              |
| PRODUCTO N° 01           | PERSONA SENSIBILIZADA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN A FAMILIAS DE ZONAS VULNERABLES EN PRÁCTICAS SALUDABLES Y ADECUADA ALIMENTACIÓN |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J  | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRA           | KIT                 | 20                                                                                       | 100.00            | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | POLLETOS                                   | MILLAR              | 2                                                                                        | 500.00            | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 10                                                                                       | 15.00             | 150.00         |                                 |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | BALON DE GAS                               | UNIDAD              | 2                                                                                        | 55.00             | 110.00         |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | NUTRICIONISTA                              | SERVICIO            | 6                                                                                        | 1,800.00          | 10,800.00      |                                 |   |   |   |   | 6  |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                          |                   | 14,060.00      |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | SOSTENIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   | Nº | 2 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | CANASTAS ALIMENTICIAS PARA LAS ACS         | UNIDAD                                                                                                                 | 88       | 200.00            | 17,600.00      |                                 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | RECARGA DE GAS GLP DE 10 KG.               | UNIDAD                                                                                                                 | 2        | 40.00             | 80.00          |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |   |
| 3                                     | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION C            | UNIDAD                                                                                                                 | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |   |
| 4                                     | JABON LIQUIDO                              | GALON                                                                                                                  | 4        | 18.00             | 72.00          |                                 |   |   |   | 4  |   |   |   |   |    |   |   |
| 5                                     | PAPEL TOALLA                               | PAQUETE                                                                                                                | 20       | 45.00             | 900.00         |                                 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |    |   |   |
| 6                                     | PAPEL HIGIENICO                            | PAQUETE                                                                                                                | 20       | 20.00             | 400.00         |                                 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |    |   |   |
| 7                                     | DETERGENTE SACO X 15 KG                    | SACO                                                                                                                   | 1        | 65.00             | 65.00          |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |   |
| 8                                     | LEJIA                                      | GALON                                                                                                                  | 4        | 15.00             | 60.00          |                                 |   |   |   | 4  |   |   |   |   |    |   |   |
| 9                                     | AMBIENTADOR                                | GALON                                                                                                                  | 3        | 15.00             | 45.00          |                                 |   |   |   | 3  |   |   |   |   |    |   |   |
| 10                                    | GUANTES DE JIRRE                           | PAR                                                                                                                    | 6        | 5.00              | 30.00          |                                 |   |   |   | 6  |   |   |   |   |    |   |   |
| 11                                    | BOLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS               | PAQUETE                                                                                                                | 6        | 12.00             | 72.00          |                                 |   |   |   | 6  |   |   |   |   |    |   |   |
| 12                                    | LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS                      | GALON                                                                                                                  | 3        | 13.00             | 39.00          |                                 |   |   |   | 3  |   |   |   |   |    |   |   |
| 13                                    | INSUMOS ALIMENTOS PARA SESIONES C          | KIT                                                                                                                    | 4        | 90.00             | 360.00         |                                 |   |   |   | 4  |   |   |   |   |    |   |   |
| 14                                    | BANNER DE IDENTIFICACION DE LOS CP         | UNIDAD                                                                                                                 | 2        | 150.00            | 300.00         |                                 |   |   |   | 2  |   |   |   |   |    |   |   |
| 15                                    | TRIPTICOS INFORMATIVOS                     | MILLAR                                                                                                                 | 2        | 450.00            | 900.00         |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                        |          |                   | 22,923.00      |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS ACS DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | CAPACITACION A LAS ACS                     | SERVICIO            | 2                                                                               | 750.00            | 1,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| 2                                     | REFRIGERIOS PARA EL DIA DE LAS ACS         | UNIDAD              | 15                                                                              | 15.00             | 225.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                 |                   | 1,725.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                                  |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                             |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMAS SOCIALES Y DE APOYO PROMOVIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA     | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     | U.M.       |         | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|---------|-------------|
|                             |                                                                                                                               |                      | E                              | F   | M   | A   | M   | J    | J   | A   | S   | O   | N    | D   | META ANUAL | PERSONA |             |
| 1                           | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS COMITES Y SUPERVISIÓN DEL REPARTO DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | INFORMES TÉCNICOS    | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 12         |         | 333,183.00  |
| 2                           | REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL PESO Y TALLA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL                                                         | BENEFICIARIOS        |                                |     |     |     | 200 |      |     | 250 |     |     | 250  |     | 800        |         | 1,186.00    |
| 3                           | MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                                                             | ACTA DE SUPERVISIÓN  | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 12         |         | 620.00      |
| 4                           | EMPACONAMIENTO DE BENEFICIARIOS                                                                                               | FICHAS               |                                |     |     |     |     |      |     |     |     |     | 1300 |     | 1300       |         | 5/P         |
| 5                           | ACOMPANIAMIENTO A FAMILIAS VULNERABLES Y RIESGO SOCIAL                                                                        | PERSONA              |                                |     | 20  |     | 20  |      | 20  |     | 20  |     | 20   |     | 100        |         | 7,000.00    |
| 6                           | PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE                                                                        | PERSONA              |                                | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100 | 1400       |         | 1,010.00    |
| 7                           | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE NIÑOS                                   | PERSONA BENEFICIARIA |                                |     |     |     |     | 5036 |     |     |     |     |      |     | 9036       |         | 120,105.62  |
| TOTAL                       |                                                                                                                               |                      |                                |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |            |         | 463,104.62  |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                    |
| PRODUCTO N° 02           | PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMAS SOCIALES Y DE APOYO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                               |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS COMITES Y SUPERVISIÓN DEL REPARTO DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Nº   | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                               |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                               |                   |                | E                               | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D |
| 1                                     | ENRIQUECIDO LACTEO INSTANTANEO             | KILOGRAMOS          | 13585                                                                                                                         | 9.00              | 122,265.00     | 1130                            | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |   |
| 2                                     | HUÍLA DE QUINUA, AVENA, KIWI               | KILOGRAMOS          | 9126                                                                                                                          | 9.00              | 82,134.00      | 7603                            | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 | 7603 |   |
| 3                                     | LECHE EVAPORADA ENTERA                     | UNIDAD              | 31200                                                                                                                         | 4.10              | 127,920.00     | 2600                            | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |   |
| 4                                     | REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE APOYO         | UNIDAD              | 72                                                                                                                            | 12.00             | 864.00         | 6                               | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                               |                   | 333,183.00     |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL PESO Y TALLA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | REFRIGERIOS PARA PROFESIONALES             | UNIDAD              | 72                                                                    | 13.00             | 936.00         | 6                               | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6  |   |
| 2                                     | BAIANTAS                                   | UNIDAD              | 1                                                                     | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                       |                   | 1,186.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                   |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DEL ALMACEN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                   |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                   |                   |                | E                               | F  | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | LEIA                                       | GALON               | 2                                                                 | 30.00             | 60.00          |                                 | 1  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | ESCOBILLON                                 | UNIDAD              | 2                                                                 | 30.00             | 60.00          |                                 | 1  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | PINTURA                                    | BALDE               | 3                                                                 | 50.00             | 150.00         |                                 | 1  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 4                                     | PARIHUELAS                                 | UNIDAD              | 10                                                                | 35.00             | 350.00         |                                 | 10 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                   |                   | 620.00         |                                 |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ACOMPANIAMIENTO A FAMILIAS VULNERABLES Y RIESGO SOCIAL |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |    |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                        |                   |                | E                               | F | M  | A | M  | J | J  | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | CANASTA DE ALIMENTOS                       | UNIDAD              | 100                                                    | 70.00             | 7,000.00       |                                 |   | 20 |   | 20 |   | 20 |   | 20 |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                        |                   | 7,000.00       |                                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N |  |
| 1                                     | TRIPTICOS INFORMATIVOS                     | MLLAR               | 1                                                      | 400.00            | 400.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| 2                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 1                                                      | 250.00            | 250.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| 3                                     | CHALECOS DE IDENTIFICACION                 | UNIDAD              | 6                                                      | 60.00             | 360.00         |                                 | 6 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                        |                   | 1,010.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |      |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE NIÑOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |      | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |      |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |      |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A    | S  | O | N |  |
| 1                                     | PALTA                                      | KILOS               | 9635.5                                                                                      | 6.54              | 63,016.17      |                                 |   |   |   |   |   |   | 9635 |    |   |   |  |
| 2                                     | UVA                                        | KILOS               | 9635.5                                                                                      | 5.90              | 56,849.45      |                                 |   |   |   |   |   |   | 9635 |    |   |   |  |
| 3                                     | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 8                                                                                           | 30.00             | 240.00         |                                 |   |   |   |   |   |   | 8    |    |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                             |                   | 120,105.62     |                                 |   |   |   |   |   |   |      |    |   |   |  |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                                                                      |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                 |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                            | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL |                                |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     | U.M.       | PERSONAS    |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-----|------------|-------------|------------|
|                             |                                            |                                                                                       |                                |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     | META       |             |            |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                       | UNIDAD DE MEDIDA                                                                      | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |            |
|                             |                                            |                                                                                       | E                              | F | M | A | M | J    | J | A | S | O | N | D   |            |             |            |
| 1                           | DIA DE LA MADRE MAJEÑA 2023                | PERSONA                                                                               |                                |   |   |   |   | 3500 |   |   |   |   |   |     |            | 3500        | 42,496.00  |
| 2                           | SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA | PERSONA                                                                               |                                |   |   |   |   | 200  |   |   |   |   |   |     |            | 200         | 2,000.00   |
| 3                           | DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN             | PERSONA                                                                               |                                |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   | 200 |            | 200         | 1,690.00   |
| 4                           | NAVIDAD DEL NIÑO MAJEÑO                    | PERSONA                                                                               |                                |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     | 12000      | 12000       | 119,160.00 |
| TOTAL                       |                                            |                                                                                       |                                |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |     |            | 165,346.00  |            |



|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                                 |
| PRODUCTO N° 03           | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL |

[illegible][illegible][illegible][illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                               |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES          |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | SISTEMA DE FOCALIZACIÓN MEJORADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO |                                                                                              | USUARIOS CON CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUALIZADA. |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | U.M.        | PERSONAS |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|----------|
|                             |                                                                                              |                                                        |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | META        | 6000     |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |          |
|                             |                                                                                              |                                                        | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |            |             |          |
| 1                           | EMPADRONAMIENTO POR MODALIDAD A DEMANDA PARA LA OBTENCIÓN DE SU CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA | PERSONA                                                | 500                            | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500        | 6000        | 1,010.00 |
| TOTAL                       |                                                                                              |                                                        |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 1,010.00    |          |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES |
| <b>PRODUCTO N° 04</b>           | USUARIOS CON CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUALIZADA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EMPADRONAMIENTO POR MODALIDAD A DEMANDA PARA LA OBTENCIÓN DE SU CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                     | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                              |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | TRIPTICOS INFORMATIVOS                     | MILLAR              | 1                                                                                            | 350.00            | 350.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 1                                                                                            | 180.00            | 180.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | SOMBREROS                                  | UNIDAD              | 6                                                                                            | 30.00             | 180.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | CHALECOS                                   | UNIDAD              | 6                                                                                            | 50.00             | 300.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                              |                   | 1,010.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD                            |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                 |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN PROMOVIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                     | PERSONA BENEFICIARIA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN |                                |   |   |     |     |     |    |    |     |     |     |   | U.M.       | PERSOMA     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---|------------|-------------|
|                             |                                                                                                     |                                                                |                                |   |   |     |     |     |    |    |     |     |     |   | META       | 1990        |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                               | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |     |     |     |    |    |     |     |     |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                     |                                                                | E                              | F | M | A   | M   | J   | J  | A  | S   | O   | N   | D |            |             |
| 1                           | PROMOCION DE DEPORTISTAS GANADORES EN CAMPEONATOS DISTRITALES, PROVINCIALES, REGIONALES, NACIONALES | PERSONA BENEFICIADA                                            |                                |   |   |     |     |     | 10 | 10 | 20  | 20  | 30  |   | 90         | 12,440.00   |
| 2                           | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE MENORES COPA SEBE                                          | personas participantes                                         |                                |   |   |     | 600 |     |    |    |     |     |     |   | 600        | 18,610.00   |
| 3                           | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO                                                     | personas participantes                                         |                                |   |   | 280 |     |     |    |    |     |     |     |   | 280        | 20,845.00   |
| 4                           | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL DE MENORES                                                  | personas participantes                                         |                                |   |   |     |     | 300 |    |    |     |     |     |   | 300        | 11,470.00   |
| 5                           | ORGANIZACIÓN DEL TORNEO DISCIPLINA INDIVIDUALES                                                     | personas participantes                                         |                                |   |   |     |     |     |    | 40 |     | 50  | 40  |   | 130        | 11,495.00   |
| 6                           | PROMOCION DE JUEGOS ESCOLARES NACIONALES                                                            | PERSONA                                                        |                                |   |   |     |     |     |    |    |     | 100 |     |   | 100        | 6,400.00    |
| 7                           | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOL EL COLONITO                                                   | personas participantes                                         |                                |   |   |     |     |     |    |    |     |     | 280 |   | 280        | 13,055.00   |
| 8                           | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE BASKETBOL INTERESCOLAR                                               | personas participantes                                         |                                |   |   |     |     |     |    |    | 150 |     |     |   | 150        | 10,230.00   |
| TOTAL                       |                                                                                                     |                                                                |                                |   |   |     |     |     |    |    |     |     |     |   | 104,545.00 |             |





# PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD |
| PRODUCTO N° 01           | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                     |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROMOCION DE DEPORTISTAS GANADORES EN CAMPEONATOS DISTRITALES, PROVINCIALES, REGIONALES, NACIONALES |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                     |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                            | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                     |                   |                | E                               | F | M  | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | uniformes deportivos a I.E. Nacionales     | unidad              | 40                                                                                                  | 140.00            | 5,600.00       |                                 |   | 40 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Alimentación a deportistas reconocidos     | Unidad              | 80                                                                                                  | 18.00             | 1,440.00       |                                 |   | 80 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Servicio de hospedajes a deportistas       | servicio            | 80                                                                                                  | 30.00             | 2,400.00       |                                 |   | 80 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 4                                     | Servicio de movilidad campeonatos          | servicio            | 2                                                                                                   | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   | 2  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                     |                   | 12,440.00      |                                 |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE MENORES COPA BEBE |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |     |   | N° |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                            |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |   |
| N°                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                            |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S   | O | N  | D |
| 1                                     | Mallas para areos                          | unidad              | 8                                                          | 300.00            | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 8   |   |    |   |
| 2                                     | Pelotas de fútbol (premio)                 | unidad              | 70                                                         | 70.00             | 4,900.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 70  |   |    |   |
| 3                                     | Trofeo (Sub 12, Sub 10, Sub 8, Sub 6)      | unidad              | 24                                                         | 120.00            | 2,880.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 24  |   |    |   |
| 4                                     | Medallas                                   | unidad              | 290                                                        | 6.00              | 1,740.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 290 |   |    |   |
| 5                                     | Banner (señalización)                      | unidad              | 2                                                          | 120.00            | 240.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 2   |   |    |   |
| 6                                     | Banner                                     | unidad              | 1                                                          | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |    |   |
| 7                                     | Arbitraje (Sub 12, Sub 10, Sub 8, Sub 6)   | servicio            | 1                                                          | 5,500.00          | 5,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |    |   |
| 8                                     | Decoración de Estrado                      | servicio            | 2                                                          | 350.00            | 700.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 2   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                            |                   | 18,610.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                 |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE VERANO |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                 |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                 |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Trofeos (categ senior y categ libre dams)  | unidad              | 4                                               | 220.00            | 880.00         |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Trofeos (categ senior y categ libre dams)  | unidad              | 4                                               | 190.00            | 760.00         |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Trofeos (categ senior y categ libre dams)  | unidad              | 4                                               | 170.00            | 680.00         |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Premios primer puesto                      | unidad              | 4                                               | 2,000.00          | 8,000.00       |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Premios segundo puesto                     | unidad              | 4                                               | 1,500.00          | 6,000.00       |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Pelotas                                    | unidad              | 30                                              | 30.00             | 900.00         |                                 |   | 30  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Servicio de animación                      | servicio            | 1                                               | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Alquiler equipo de sonido                  | servicio            | 1                                               | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | gaseosa                                    | paquete             | 15                                              | 15.00             | 225.00         |                                 |   | 15  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Refrigerio                                 | unidad              | 200                                             | 3.00              | 600.00         |                                 |   | 200 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Banner                                     | unidad              | 1                                               | 300.00            | 300.00         |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                 |                   | 20,845.00      |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE VOLEIBOL DE MENORES |          |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   | Nº |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |  |
|                                       |                                            |                                                    |          |                   |                | E                               | F | M | A | M   | J | J | A | S | O | N  |  |
| 1                                     | Net de Voleibol                            | unidad                                             | 3        | 350.00            | 1,050.00       |                                 |   |   |   | 3   |   |   |   |   |   |    |  |
| 2                                     | Medallas en general                        | unidad                                             | 300      | 5.50              | 1,650.00       |                                 |   |   |   | 300 |   |   |   |   |   |    |  |
| 3                                     | Pelotas de Voleibol (premio)               | unidad                                             | 30       | 90.00             | 2,700.00       |                                 |   |   |   | 30  |   |   |   |   |   |    |  |
| 4                                     | Trofeos                                    | unidad                                             | 12       | 120.00            | 1,440.00       |                                 |   |   |   | 12  |   |   |   |   |   |    |  |
| 5                                     | Servicio de arbitraje                      | servicio                                           | 1        | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   | 1   |   |   |   |   |   |    |  |
| 6                                     | Banner                                     | unidad                                             | 1        | 270.00            | 270.00         |                                 |   |   |   | 1   |   |   |   |   |   |    |  |
| 7                                     | Agua mineral                               | paquete                                            | 20       | 18.00             | 360.00         |                                 |   |   |   | 20  |   |   |   |   |   |    |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                    |          |                   | 11,470.00      |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |  |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                             |                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|----|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                             | ORGANIZACIÓN DEL TORNEO DISCIPLINA INDIVIDUALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   | Nº | 5 |    |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                             |                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS)  | UNIDAD DE<br>MEDIDA                             | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |   |
|                                       |                                             |                                                 |          |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J  | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Premios 1er. (Sub 7 Sub 09, 11, 13, 15, 17) | unidad                                          | 18       | 150.00            | 2,700.00       |                                 |   |   |   |    |   | 6  | 6 | 6  |   |   |   |
| 2                                     | Premios 2do. (Sub 7Sub 09, 11, 13, 15, 17)  | unidad                                          | 18       | 130.00            | 2,340.00       |                                 |   |   |   |    |   | 6  | 6 | 6  |   |   |   |
| 3                                     | Premios 3er. (Sub 7Sub 09, 11, 13, 15, 17)  | unidad                                          | 18       | 100.00            | 1,800.00       |                                 |   |   |   |    |   | 6  | 6 | 6  |   |   |   |
| 4                                     | Servicio de alquiler de mesas y sillas      | servicio                                        | 1        | 1,100.00          | 1,100.00       |                                 |   |   |   |    |   | 1  |   |    |   |   |   |
| 5                                     | Medallas                                    | unidad                                          | 90       | 5.50              | 495.00         |                                 |   |   |   | 10 |   | 10 |   | 10 |   |   |   |
| 6                                     | Agua                                        | paquete                                         | 30       | 18.00             | 540.00         |                                 |   |   |   | 10 |   | 10 |   | 10 |   |   |   |
| 7                                     | Tablero de ajedrez                          | unidad                                          | 15       | 40.00             | 600.00         |                                 |   |   |   | 10 |   |    |   |    |   |   |   |
| 8                                     | Banner                                      | unidad                                          | 5        | 250.00            | 750.00         |                                 |   |   |   | 5  |   | 5  |   | 5  |   |   |   |
| 9                                     | Raquetas de Badminton                       | unidad                                          | 8        | 35.00             | 280.00         |                                 |   |   |   | 6  |   |    |   |    |   |   |   |
| 10                                    | Plumillas de Badminton                      | pack                                            | 3        | 50.00             | 150.00         |                                 |   |   |   | 6  |   |    |   |    |   |   |   |
| 11                                    | Raquetas de Tenis de Mesa                   | unidad                                          | 6        | 90.00             | 540.00         |                                 |   |   |   | 6  |   |    |   |    |   |   |   |
| 12                                    | Pelotas de tenis de mesa                    | cientos                                         | 1        | 200.00            | 200.00         |                                 |   |   |   | 1  |   |    |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                             |                                                 |          |                   | 11,495.00      |                                 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | PROMOCION DE JUEGOS ESCOLARES NACIONALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |    |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                          |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O  | N | D |
| 1                                     | Arbitraje                                  | servicio                                 | 1        | 3,000.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1  |   |   |
| 2                                     | Premios                                    | unidad                                   | 20       | 170.00            | 3,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   | 20 |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                          |          |                   | 6,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOL EL COLONITO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  | 7 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N   | D |
| 1                                     | Premios 1er. (Sub 13, Sub 14, Sub 15, 5a)  | unidad              | 10                                                | 120.00            | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |   |
| 2                                     | Premios 2do. (Sub 13, Sub 14, Sub 15, 5a)  | unidad              | 10                                                | 100.00            | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |   |
| 3                                     | Premios 3er. (Sub 13, Sub 14, Sub 15, 5a)  | unidad              | 10                                                | 90.00             | 900.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |   |
| 4                                     | Pelotas, premios)                          | unidad              | 60                                                | 90.00             | 5,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60  |   |
| 5                                     | Malla para arcos de futbol Nº 120          | unidad              | 2                                                 | 400.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2   |   |
| 6                                     | medalla                                    | unidad              | 450                                               | 5.50              | 2,475.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 450 |   |
| 7                                     | Decoracion de estrado                      | servicio            | 1                                                 | 350.00            | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |
| 8                                     | Agua                                       | unidad              | 20                                                | 18.00             | 360.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20  |   |
| 9                                     | Refrigerio                                 | unidad              | 100                                               | 3.00              | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 10                                    | Banner                                     | unidad              | 1                                                 | 270.00            | 270.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                   |                   | 13,055.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE BASKETBOL INTERESCOLAR |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | Medallas en general                        | unidad              | 180                                                   | 5.50              | 990.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 2                                     | Pelotas de basket (premio)                 | unidad              | 45                                                    | 90.00             | 4,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 3                                     | Trofeos 1er. Puesto                        | unidad              | 10                                                    | 120.00            | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 4                                     | Trofeos 2do. Puesto                        | unidad              | 10                                                    | 100.00            | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 5                                     | Servicio de arbitraje                      | servicio            | 1                                                     | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 6                                     | Banner                                     | unidad              | 1                                                     | 270.00            | 270.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 7                                     | Agua mineral                               | paquete             | 40                                                    | 18.00             | 720.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                       |                   | 10,230.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES            |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROMOVIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                    | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS |                                |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    | U.M. | PERSONA BENEFICIARIA |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|---|----|----|------|----------------------|-------------|
|                             |                                                                                                    |                                                            |                                |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    | META | RID                  |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                           | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    |      | META ANUAL           | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                    |                                                            | E                              | F | M | A | M  | J | J | A  | S | O  | N  | D    |                      |             |
| 1                           | PARTICIPACION EN ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA                                           | Participacion                                              |                                |   |   |   |    | 1 |   |    |   |    |    |      | 1                    | 14,820.00   |
| 2                           | PROMOCION DE GANADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DISTRITALES PROVINCIALES, REGIONALES Y NACIONALES | persona                                                    |                                |   |   |   | 10 |   |   | 20 |   | 20 | 30 |      | 80                   | 4,280.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                    |                                                            |                                |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    |      |                      | 19,100.00   |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD |
| PRODUCTO N° 02           | PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS      |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | PARTICIPACIÓN EN ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |     | Nº | 1 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                          |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                      | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                          |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J   | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Hospedaje delegación un día                | servicio                                                 | 50       | 40.00             | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   | 10  |    |   |   |   |   |
| 2                                     | Representación de la Reyna de Majes        | servicio                                                 | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1   |    |   |   |   |   |
| 3                                     | Alquiler de trajes típico para danza       | servicio                                                 | 35       | 35.00             | 1,225.00       |                                 |   |   |   |   |   | 10  |    |   |   |   |   |
| 4                                     | Alquiler de indumentaria para el person    | servicio                                                 | 15       | 35.00             | 525.00         |                                 |   |   |   |   |   | 25  |    |   |   |   |   |
| 5                                     | Servicio de Movilidad                      | servicio                                                 | 1        | 3,000.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   | 1   |    |   |   |   |   |
| 6                                     | Refrigerio Delegación por 02 días          | unidad                                                   | 90       | 18.00             | 1,620.00       |                                 |   |   |   |   |   | 10  |    |   |   |   |   |
| 7                                     | Alimentación de danzantes                  | unidad                                                   | 80       | 35.00             | 2,800.00       |                                 |   |   |   |   |   | 10  |    |   |   |   |   |
| 8                                     | Queso                                      | unidad                                                   | 20       | 25.00             | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   | 10  |    |   |   |   |   |
| 9                                     | Yogurt                                     | Litros                                                   | 400      | 4.00              | 1,600.00       |                                 |   |   |   |   |   | 400 |    |   |   |   |   |
| 10                                    | Banner                                     | unidad                                                   | 1        | 350.00            | 350.00         |                                 |   |   |   |   |   | 1   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                          |          |                   | 14,820.00      |                                 |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                    |          |                   |                |                                |   |   |   |    |   |   |    |    |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|----|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | PROMOCIÓN DE GANADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DISTRITALES PROVINCIALES, REGIONALES Y NACIONALES |          |                   |                |                                |   |   |   |    |   |   | Nº | 2  |    |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                    |          |                   |                |                                |   |   |   |    |   |   |    |    |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |   |    |    |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                    |          |                   |                | E                              | F | M | A | M  | J | J | A  | S  | O  | N | D |
| 1                                     | Diplomas de reconocimiento                 | unidad                                                                                             | 80       | 3.00              | 240.00         |                                |   |   |   | 10 |   |   | 20 | 20 | 00 |   |   |
| 2                                     | Medallas                                   | unidad                                                                                             | 80       | 5.50              | 440.00         |                                |   |   |   | 10 |   |   | 20 | 20 | 00 |   |   |
| 3                                     | Refrigerios alumnos destacados             | unidad                                                                                             | 80       | 15.00             | 1,200.00       |                                |   |   |   | 10 |   |   | 20 | 20 | 00 |   |   |
| 4                                     | pasajes                                    | unidad                                                                                             | 80       | 30.00             | 2,400.00       |                                |   |   |   | 10 |   |   | 20 | 20 | 00 |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                    |          |                   | 4,280.00       |                                |   |   |   |    |   |   |    |    |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD                 |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES      |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS DESARROLLADOS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                               | PERSONAS BENEFICIARIAS EN PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS MUNICIPALES |                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M. | PERSONA BENEFICIARIA |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------------|-------------|
|                             |                                               | PERSONAS BENEFICIARIAS EN PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS MUNICIPALES |                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META | 7250                 |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                    | PROGRAMACION FISICA DE LA META |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | META ANUAL           | PRESUPUESTO |
|                             |                                               |                                                                     | E                              | F    | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D    |                      |             |
| 1                           | VACACIONES UTILES                             | PERSONA                                                             |                                | 1200 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 1200                 | 76,975.00   |
| 2                           | ESQUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS               | PERSONA                                                             |                                | 250  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500  | 5050                 | 316,189.00  |
| 3                           | ACADEMIAS MUNICIPALES CULTURALES Y ARTISTICAS | PERSONA                                                             |                                |      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 1000                 | 70,975.00   |
| TOTAL                       |                                               |                                                                     |                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 464,139.00           |             |




**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD     |
| PRODUCTO N° 03           | PERSONAS BENEFICIARIAS EN PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS MUNICIPALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | VACACIONES ÚTILES   |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Enseñanza de futbol varones                | servicio            | 6        | 1,300.00          | 7,800.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Enseñanza de futbol damas                  | servicio            | 2        | 1,300.00          | 2,600.00       | 2                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Enseñanza de voleibol                      | servicio            | 2        | 1,300.00          | 2,600.00       | 2                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Enseñanza de Marinería                     | servicio            | 1        | 1,300.00          | 1,300.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Enseñanza de basquetbol                    | servicio            | 1        | 1,300.00          | 1,300.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Enseñanza Fútbol                           | servicio            | 1        | 1,300.00          | 1,300.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Enseñanza de atletismo                     | servicio            | 1        | 1,300.00          | 1,300.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Enseñanza de Kung Fu                       | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Enseñanza de Tenis de Mesa                 | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Enseñanza de Ajedrez                       | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Enseñanza Gimnasia                         | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | Enseñanza danza                            | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | Enseñanza Baile Moderno                    | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | Enseñanza Badminton                        | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | Enseñanza Música y Canto                   | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | Enseñanza Oratoria                         | servicio            | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                    | Polos                                      | unidad              | 1200     | 15.00             | 18,000.00      | 1200                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | gorros                                     | unidad              | 1200     | 12.60             | 15,120.00      | 1200                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | Banner                                     | unidad              | 1        | 230.00            | 230.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | Lavado de camisetas                        | servicio            | 1        | 750.00            | 750.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                    | Mantenimiento de aros de tablero base      | servicio            | 1        | 800.00            | 800.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                    | Mantenimiento de arcos de futbol (8)       | servicio            | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                    | Pelota de cuero de futbol N° 3             | unidad              | 20       | 130.00            | 2,600.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 24                                    | Pelota de cuero de futbol N° 4             | unidad              | 20       | 130.00            | 2,600.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 25                                    | Pelota de cuero de voleibol N°4            | unidad              | 20       | 90.00             | 1,800.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 26                                    | Raquetas de badminton                      | unidad              | 15       | 35.00             | 525.00         | 15                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 27                                    | Plumillas para badminton                   | pack                | 12       | 50.00             | 600.00         | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 28                                    | Escalera de coordinación                   | unidad              | 6        | 75.00             | 450.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 29                                    | Pelota de cuero de futbol                  | unidad              | 20       | 150.00            | 3,000.00       | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |          |                   | 76,975.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Enseñanza de futbol varones (6)            | servicio            | 54                              | 1,300.00          | 70,200.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 2                                     | Enseñanza de futbol varones centros po     | servicio            | 27                              | 1,300.00          | 35,100.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 3                                     | Enseñanza de futbol damas(2)               | servicio            | 18                              | 1,300.00          | 23,400.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 4                                     | Enseñanza de voleibol (2)                  | servicio            | 18                              | 1,300.00          | 23,400.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 5                                     | Enseñanza de basquetbol                    | servicio            | 9                               | 1,300.00          | 11,700.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 6                                     | Enseñanza Fútbol                           | servicio            | 9                               | 1,300.00          | 11,700.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 7                                     | Enseñanza de atletismo                     | servicio            | 9                               | 1,200.00          | 10,800.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 8                                     | Enseñanza de Kung Fu                       | servicio            | 9                               | 1,200.00          | 10,800.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 9                                     | Enseñanza de Tenis de Mesa                 | servicio            | 9                               | 1,200.00          | 10,800.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 10                                    | Enseñanza de Ajedrez                       | servicio            | 9                               | 1,200.00          | 10,800.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 11                                    | Enseñanza Badminton                        | servicio            | 9                               | 1,200.00          | 10,800.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 12                                    | Coordinador Escuelas Municipales           | servicio            | 10                              | 1,800.00          | 18,000.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 13                                    | Psicologo deportivo                        | servicio            | 9                               | 1,600.00          | 14,400.00      |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 14                                    | Arbitraje                                  | servicio            | 3                               | 700.00            | 2,100.00       |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | Lavado de camisetas                        | servicio            | 2                               | 700.00            | 1,400.00       |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 16                                    | banner                                     | unidad              | 2                               | 240.00            | 480.00         |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |   |
| 17                                    | Refrigerio                                 | unidad              | 1600                            | 3.00              | 4,800.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | Bebida                                     | paquete             | 140                             | 15.00             | 2,100.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | Inflador para pelotas                      | unidad              | 10                              | 65.00             | 650.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | Pelota de cuero de futbol Nº 5             | unidad              | 50                              | 60.00             | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                    | Pelota de cuero de voleibol Nº 5           | unidad              | 35                              | 60.00             | 2,100.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                    | Pelota de cuero de basquetbol Nº 5         | unidad              | 20                              | 60.00             | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                    | Pelota de cuero de basketbol Nº 6          | unidad              | 25                              | 60.00             | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 24                                    | Silbato                                    | unidad              | 30                              | 15.00             | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 25                                    | chaleco de nailon                          | docena              | 10                              | 30.00             | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 26                                    | Platillos de entrenamiento                 | unidad              | 100                             | 5.00              | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 27                                    | Conos flexibles de 25 cm                   | unidad              | 100                             | 7.00              | 700.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



[illegible][illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD                                         |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                              |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL DESARROLLADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 05 IDENTIFICADO |                                                                                                                                 | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO – PROMOCIONAL |                                |   |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   | U.M.       | PERSONA BENEFICIADA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|------------|---------------------|
|                             |                                                                                                                                 |                                                                    |                                |   |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   | META       | 2450                |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                   | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO         |
|                             |                                                                                                                                 |                                                                    | E                              | F | M   | A | M   | J   | J   | A   | S   | O | N | D |            |                     |
| 1                           | ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TBC                                              | persona                                                            |                                |   | 100 |   |     |     |     |     |     |   |   |   | 100        | 1,972.00            |
| 2                           | ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE VACUNACION A NIVEL DISTRITAL EN ALIANZA ESTRATEGICA CON EL MINISTERIO DE SALUD | persona                                                            |                                |   |     |   | 200 |     |     |     |     |   |   |   | 200        | 3,225.00            |
| 3                           | ORGANIZACIÓN DE LA CHARLA DE CONCIENTIZACION Y PREVENCIÓN DE CÁNCER                                                             | Estudiantes participantes                                          |                                |   |     |   |     | 500 | 500 |     |     |   |   |   | 1000       | 4,300.00            |
| 4                           | ORGANIZACIÓN DE LA CHARLA DE CONCIENTIZACION Y PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES                      | Estudiante participante                                            |                                |   |     |   | 350 |     |     | 400 | 400 |   |   |   | 1150       | 4,455.00            |
| 5                           | ORGANIZACIÓN DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL               | Evento                                                             |                                |   |     |   |     |     |     |     |     | 1 |   |   | 1          | 1,550.00            |
| 6                           | PROMOCION DEL PASADALE DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA                       | Evento                                                             |                                |   |     |   |     |     |     |     |     |   |   | 1 | 1          | 2,875.00            |
| TOTAL                       |                                                                                                                                 |                                                                    |                                |   |     |   |     |     |     |     |     |   |   |   |            | 18,380.00           |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD    |
| PRODUCTO N° 05           | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DIA DE LA LUCHA CONTRA LA TBC |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                           | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                    |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | Banner                                     | unidad              | 2                                                                                  | 150.00            | 300.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | Galletas pack por 06 unidades              | pack                | 40                                                                                 | 2.80              | 112.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 3                                     | Agua                                       | Paquete             | 20                                                                                 | 18.00             | 360.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 4                                     | premios                                    | unidad              | 8                                                                                  | 100.00            | 800.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 5                                     | Stand (Feria informativa)                  | servicio            | 1                                                                                  | 400.00            | 400.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                    |                   | 1,972.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE VACUNACIÓN A NIVEL DISTRITAL EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL MINISTERIO DE SALUD |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   | Nº | 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                             | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                 |          |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Volantes                                   | milhar                                                                                                                          | 1        | 400.00            | 400.00         |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | Refrigerio                                 | unidad                                                                                                                          | 50       | 18.00             | 900.00         |                                 |   |   |   | 50 |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | Jugos personales                           | caja                                                                                                                            | 5        | 34.00             | 170.00         |                                 |   |   |   | 5  |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | Servicio animación show infantil           | Servicio                                                                                                                        | 1        | 700.00            | 700.00         |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | Banner                                     | unidad                                                                                                                          | 2        | 350.00            | 700.00         |                                 |   |   |   | 2  |   |   |   |    |   |   |   |
| 6                                     | Globos                                     | bolsa                                                                                                                           | 6        | 40.00             | 240.00         |                                 |   |   |   | 6  |   |   |   |    |   |   |   |
| 7                                     | Galletas                                   | Caja                                                                                                                            | 1        | 115.00            | 115.00         |                                 |   |   |   | 1  |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                 |          |                   | 3,225.00       |                                 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN DE LA CHARLA DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN DE CÁNCER |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |     |   |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                                                                    |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J   | J | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | Servicio de capacitación                   | servicio                                                           | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   | 1   |   |   |    |   |   |  |
| 2                                     | Cepillos dentales para niño                | unidad                                                             | 400      | 3.30              | 1,320.00       |                                 |   |   |   |   | 400 |   |   |    |   |   |  |
| 3                                     | Pasta dentífrica x 75 ml aprox             | unidad                                                             | 400      | 2.80              | 1,120.00       |                                 |   |   |   |   | 400 |   |   |    |   |   |  |
| 4                                     | Agua                                       | pequeño                                                            | 20       | 18.00             | 360.00         |                                 |   |   |   |   | 20  |   |   |    |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                    |          |                   | 4,300.00       |                                 |   |   |   |   |     |   |   |    |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                            |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ORGANIZACIÓN DE LA CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   | Nº |   |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                            |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                        | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                                                                                                            |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J  | J | A  | S | O | N |  |
| 1                                     | Servicio de capacitación                   | servicio                                                                                                   | 2        | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   | 1  |   | 1  |   |   |   |  |
| 2                                     | Galletas                                   | caja                                                                                                       | 7        | 115.00            | 805.00         |                                 |   |   |   |   | 4  |   | 3  |   |   |   |  |
| 3                                     | Agua                                       | paquete                                                                                                    | 100      | 16.50             | 1,650.00       |                                 |   |   |   |   | 50 |   | 50 |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                            |          |                   | 4,455.00       |                                 |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | ORGANIZACIÓN DE LA FERIA INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN POR EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |    |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                   |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O  | N |  |
| 1                                     | Implementación de Standa feria inform      | servicio         | 1                                                                                                                 | 400.00         | 400.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |   |  |
| 2                                     | Banner                                     | unidad           | 1                                                                                                                 | 250.00         | 250.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |   |  |
| 3                                     | Refrigerio                                 | unidad           | 30                                                                                                                | 18.00          | 540.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 30 |   |  |
| 4                                     | Gaseosa                                    | paquete          | 20                                                                                                                | 18.00          | 360.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 20 |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                   |                | 1,550.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                            |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | PROMOCION DEL PASACALLE DE SENSIBILIZACION Y CONCIERTIZACION POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                            |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                        | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                                            |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N  | D |
| 1                                     | Premios para institutos                    | Unidad                                                                                                     | 6        | 100.00            | 600.00         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 6  |   |
| 2                                     | Premios para instituciones educativas      | Unidad                                                                                                     | 8        | 150.00            | 1,200.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 8  |   |
| 3                                     | Implementación de Stands (Feria Inf.)      | Servicio                                                                                                   | 1        | 600.00            | 600.00         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 1  |   |
| 4                                     | Gaseosa                                    | paquete                                                                                                    | 20       | 18.00             | 360.00         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 20 |   |
| 5                                     | Galletas                                   | Caja                                                                                                       | 1        | 118.00            | 118.00         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 1  |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                            |          |                   | 2,878.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD                                                                                   |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                     |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO PROMOVIDA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 06 IDENTIFICADO |                                                 | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCACIONAL |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M. | PERSONA BENEFICIADA |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------|-------------|
|                             |                                                 |                                                                      |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META | 3880                |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                     | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | META ANUAL          | PRESUPUESTO |
|                             |                                                 |                                                                      | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D    |                     |             |
| 1                           | ORGANIZACIÓN DE FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL | persona                                                              |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 800 |      | 800                 | 4,425.00    |
| 2                           | ATENCIÓN EN LA BIBLIOTECA                       | persona                                                              | 80                             | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300  | 3080                | S/P         |
| TOTAL                       |                                                 |                                                                      |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |                     | 4,425.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD      |
| PRODUCTO N° 06           | PERSONA BENEFICIADA EN PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCACIONAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                         |                                            |                     |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                          |                                            |                     |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   | N° | 1  |
| ORGANIZACIÓN DE FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL |                                            |                     |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |    |    |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD           |                                            |                     |          |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |    |    |
| N°                                              | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |    |    |
|                                                 |                                            |                     |          |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J  | A  |
| 1                                               | Armado de Stand                            | servicio            | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                  |   |   |   |   |   |    | 1  |
| 2                                               | Decoración de estrado                      | servicio            | 1        | 350.00            | 350.00         |                                  |   |   |   |   |   |    | 1  |
| 3                                               | Refrigerio                                 | unidad              | 20       | 15.00             | 300.00         |                                  |   |   |   |   |   |    | 20 |
| 4                                               | Gaseosas                                   | paquete             | 60       | 15.00             | 900.00         |                                  |   |   |   |   |   |    | 60 |
| 5                                               | Banner                                     | unidad              | 1        | 300.00            | 300.00         |                                  |   |   |   |   |   |    | 1  |
| 6                                               | Galletas                                   | Caja                | 5        | 115.00            | 575.00         |                                  |   |   |   |   |   |    | 5  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                      |                                            |                     |          |                   | 4,425.00       |                                  |   |   |   |   |   |    |    |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA                                   |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                        |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                   | NIÑO Y/O ADOLESCENTE BENEFICIADO EN LAS ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS |                                |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |            | U.M.        | PERSONA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|------------|-------------|---------|
|                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |            | META        | 2156    |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                                                | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |         |
|                             |                                                                                                                   |                                                                                 | E                              | F  | M  | A  | M  | J   | J  | A  | S  | O   | N  | D   |            |             |         |
| 1                           | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR                                               | personas atendidas                                                              | 3                              | 4  | 4  | 3  | 4  | 4   | 3  | 4  | 4  | 3   | 4  | 4   | 44         | 2,411.00    |         |
| 2                           | ATENCIÓN Y CONSULTAS DE CASOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS Y OTRAS MATERIAS DE FAMILIAR | personas atendidas                                                              | 51                             | 51 | 51 | 51 | 51 | 51  | 51 | 51 | 51 | 51  | 51 | 51  | 612        | 955.00      |         |
| 3                           | CELEBRACIÓN DE ACTAS DE CONCILIACIÓN CON TÍTULO DE EJECUCIÓN                                                      | Actas                                                                           | 16                             | 17 | 17 | 16 | 17 | 17  | 16 | 17 | 17 | 16  | 17 | 17  | 200        | 1,460.00    |         |
| 4                           | SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEMUNA EN LA POBLACIÓN "DEMUNA, CADA VEZ MÁS CERCA DE TI"        | niños, adolescentes y padres beneficiados                                       |                                |    |    |    |    | 500 |    |    |    | 500 |    | 500 | 1500       | 7,200.00    |         |
|                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                                |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     | TOTAL      | 12,026.00   |         |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SERVIDO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA                  |
| PRODUCTO N° 01           | NIÑO Y/O ADOLESCENTE BENEFICIADO EN LAS ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                              |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   | N° | 1 |
| ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                               |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
| N°                                                                  | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |   |   |    |   |
|                                                                     |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M  | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                   | Papel membretado DEMUNA                    | MILLAR              | 1        | 130.00            | 130.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 2                                                                   | Trifolados                                 | MILLAR              | 1        | 350.00            | 350.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 3                                                                   | Cajas de colores                           | UNIDAD              | 12       | 15.00             | 180.00         |                                 |   | 12 |   |   |   |    |   |
| 4                                                                   | Lápices                                    | UNIDAD              | 12       | 2.00              | 24.00          |                                 |   | 12 |   |   |   |    |   |
| 5                                                                   | Mesa para niños                            | UNIDAD              | 1        | 600.00            | 600.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 6                                                                   | Sillas para niños                          | UNIDAD              | 2        | 200.00            | 400.00         |                                 |   | 2  |   |   |   |    |   |
| 7                                                                   | Pisos alfombra de goma eva (36 piezas)     | UNIDAD              | 1        | 200.00            | 200.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 8                                                                   | Juegos lúdicos                             | UNIDAD              | 5        | 35.00             | 175.00         |                                 |   | 5  |   |   |   |    |   |
| 9                                                                   | Borradores                                 | UNIDAD              | 12       | 1.00              | 12.00          |                                 |   | 12 |   |   |   |    |   |
| 10                                                                  | Papel toalla                               | UNIDAD              | 10       | 10.00             | 100.00         |                                 |   | 10 |   |   |   |    |   |
| 11                                                                  | Agua mineral                               | PAQUETE             | 12       | 20.00             | 240.00         |                                 |   | 12 |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                          |                                            |                     |          |                   | 2,411.00       |                                 |   |    |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                           |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                            |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   | N° | 2 |
| ATENCIÓN Y CONSULTAS DE CASOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS Y OTRAS MATERIAS DE FAMILIAR |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |    |   |   |   |    |   |
| N°                                                                                                                | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |   |   |    |   |
|                                                                                                                   |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M  | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                                                                 | Banner (roll screen)                       | UNIDAD              | 1        | 200.00            | 200.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                                                 | Hoja membretada formato DEMUNA             | MILLAR              | 1        | 130.00            | 130.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                                                 | Trifolados                                 | MILLAR              | 1        | 350.00            | 350.00         |                                 |   | 1  |   |   |   |    |   |
| 4                                                                                                                 | Juegos didácticos                          | UNIDAD              | 5        | 35.00             | 175.00         |                                 |   | 5  |   |   |   |    |   |
| 5                                                                                                                 | Papel toalla                               | UNIDAD              | 10       | 10.00             | 100.00         |                                 |   | 10 |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                                        |                                            |                     |          |                   | 955.00         |                                 |   |    |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                    |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                     |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 3 |
| CELEBRACIÓN DE ACTAS DE CONCLUSIÓN CON TÍTULO DE EJECUCIÓN |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                      |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                         | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                          | Hoja membretada formato DEMUNA             | MILLAR              | 2        | 130.00            | 260.00         |                                 |   | 2 |   |   |   |    |   |
| 2                                                          | Añches                                     | MILLAR              | 1        | 600.00            | 600.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |    |   |
| 3                                                          | Folier                                     | MILLAR              | 1        | 600.00            | 600.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                 |                                            |                     |          |                   | 1,460.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|-----|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                    |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   | N° | 4 |
| SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVIDO DE LA DEMUNA EN LA POBLACIÓN "DEMUNA, CADA VEZ MÁS CERCA DE TI" |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                                     |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |    |   |
| N°                                                                                                        | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |     |   |   |    |   |
|                                                                                                           |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A   | M | J | J  | A |
| 1                                                                                                         | Trifolados                                 | Millar              | 2        | 300.00            | 600.00         |                                 |   |   | 2   |   |   |    |   |
| 2                                                                                                         | Lapiceros (con diseño)                     | Millar              | 1        | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| 3                                                                                                         | Reglas de acrílico (con diseño impreso)    | Millar              | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| 4                                                                                                         | Separadores de libros                      | Millar              | 1        | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| 5                                                                                                         | Bolsas de tela                             | Millar              | 1        | 700.00            | 700.00         |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| 6                                                                                                         | pelotas anti estrés                        | Millar              | 0.5      | 3,500.00          | 1,750.00       |                                 |   |   | 0.5 |   |   |    |   |
| 7                                                                                                         | folders                                    | Millar              | 1        | 600.00            | 600.00         |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| 8                                                                                                         | Juego en @antografía más dado              | Unidad              | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 |   |   | 1   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                                |                                            |                     |          |                   | 7,200.00       |                                 |   |   |     |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA                             |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                  |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA LA PRÁCTICA DE VALORES DESARROLLADOS EN LA POBLACIÓN DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                                                                                                                                     | PARTICIPACION ACTIVA DEL CIUDADANO EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA PRACTICA DE VALORES |                                |   |   |   |     |     |   |   |      |      |      | U.M.       | PARTICIPANTE |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|-----|---|---|------|------|------|------------|--------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                |   |   |   |     |     |   |   |      |      |      | META       |              |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                |   |   |   |     |     |   |   |      |      |      | META ANUAL | PRESUPUESTO  |           |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |     |     |   |   |      |      |      |            |              |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | E                              | F | M | A | M   | J   | J | A | S    | O    | N    | D          |              |           |
| 1                           | PROMOVER LA PRACTICA DE VALORES RELACIONADOS A LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA DEMUNA (DÍA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DÍA DE LA DEMUNA)                                                   | niños, niños y adolescentes beneficiados                                                                        |                                |   |   |   |     |     |   |   |      |      | 180  |            | 180          | 1,830.00  |
| 2                           | JURAMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES                                                                                                                                                                           | niñas, niños y adolescentes beneficiados                                                                        |                                |   |   |   |     | 400 |   |   |      |      |      |            | 400          | 8,110.00  |
| 3                           | CAPACITACIÓN Y ELECCIÓN DEL PARLAMENTO ESTUDIANTIL                                                                                                                                                                  | niñas, niños y adolescentes beneficiados                                                                        |                                |   |   |   |     |     |   |   | 120  |      |      |            | 120          | 780.00    |
| 4                           | REALIZACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (COCONNA)                                                                                                                 | niños/adolescentes capacitados                                                                                  |                                |   |   |   | 100 |     |   |   | 100  |      |      |            | 200          | 963.00    |
| 5                           | PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, REALIZACIÓN DE TALLERES EN EMBARAZO EN ADOLESCENTE, VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS, AUTOESTIMA, PROYECTO DE VIDA, MEJORA DE CONDUCTA, ATENCIÓN DE CASOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | adolescentes/ padres beneficiados                                                                               |                                |   |   |   |     |     |   |   | 8358 | 8350 | 3750 | 3750       | 15000        | 10,990.00 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                |   |   |   |     |     |   |   |      |      |      |            | TOTAL        | 22,673.00 |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DEMUNA                                                 |
| PRODUCTO N° 02           | PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL CIUDADANO EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE VALORES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                                   |                  | PROMOVER LA PRÁCTICA DE VALORES RELACIONADOS A LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA DEMUNA (DÍA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DÍA DE LA DEMUNA) |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS)        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                          | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N   | D |
| 1                                     | Gaseosa                                           | Paquete          | 13                                                                                                                                                                | 18.00          | 234.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13  |   |
| 2                                     | Empanada                                          | unidad           | 180                                                                                                                                                               | 2.20           | 396.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 180 |   |
| 3                                     | representación artística                          | Servicio         | 1                                                                                                                                                                 | 500.00         | 500.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |
| 4                                     | Presenles                                         | Unidad           | 10                                                                                                                                                                | 50.00          | 500.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |   |
| 5                                     | Banner promocional (Día universal de la infancia) | Unidad           | 1                                                                                                                                                                 | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                | 1,830.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                           |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | JURAMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                           |                |             |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                           |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J   | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Empanadas                                  | Unidad           | 400                                       | 2.20           | 880.00      |                                 |   |   |   |   |   | 400 |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Gaseosas 1/2 lt.                           | Paquete          | 35                                        | 18.00          | 630.00      |                                 |   |   |   |   |   | 35  |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Medallas                                   | Unidad           | 400                                       | 9.00           | 3,600.00    |                                 |   |   |   |   |   | 400 |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Bandas                                     | Unidad           | 100                                       | 30.00          | 3,000.00    |                                 |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                           |                | 8,110.00    |                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACIÓN Y ELECCIÓN DEL PARLAMENTO ESTUDIANTE |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   | Nº |   |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J   | J | A  | S | O | N |  |
| 1                                     | Refrigerios                                | Unidad              | 100                                               | 6.00              | 600.00         |                                 |   |   |   |   | 100 |   |    |   |   |   |  |
| 2                                     | Gaseosas 1/2 lt.                           | Paquete             | 10                                                | 18.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   | 10  |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                   |                   | 780.00         |                                 |   |   |   |   |     |   |    |   |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                    |                |             |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | REALIZACIÓN DE TALLERES EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (CCONNA) |                |             |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   | Nº |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                    |                |             |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                           | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |  |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                    |                |             | E                               | F | M | A | M   | J | J | A | S | O  | N |  |
| 1                                     | Banner promocional                         | UNIDAD           | 1                                                                                                  | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   | 1   |   |   |   |   |    |   |  |
| 2                                     | Trifoliados                                | MILLAR           | 0.5                                                                                                | 250.00         | 125.00      |                                 |   |   |   | 0.5 |   |   |   |   |    |   |  |
| 3                                     | Laminas de corasum con diseños             | UNIDAD           | 20                                                                                                 | 20.00          | 400.00      |                                 |   |   |   | 20  |   |   |   |   |    |   |  |
| 4                                     | Gaseosa 1/2 lt.                            | PAQUETE          | 14                                                                                                 | 17.00          | 238.00      |                                 |   |   |   | 14  |   |   |   |   |    |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                    |                | 963.00      |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, REALIZACIÓN DE TALLERES EN EMBARAZO EN ADOLESCENTE, VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS, AUTOESTIMA, PROYECTO DE VIDA, MEJORA DE CONDUCTA, ATENCIÓN DE CASOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                            | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | Contratación de psicólogos                 | Servicio         | 4                                                                                                                                                                                                                   | 2,000.00       | 8,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |  |
| 2                                     | Trifoliados                                | Millar           | 5                                                                                                                                                                                                                   | 350.00         | 1,750.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 5  |   |   |  |
| 3                                     | Chalecos de drill                          | Unidad           | 4                                                                                                                                                                                                                   | 75.00          | 300.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |  |
| 4                                     | Sombreros                                  | Unidad           | 4                                                                                                                                                                                                                   | 35.00          | 140.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |  |
| 5                                     | Banner                                     | unidad           | 1                                                                                                                                                                                                                   | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |  |
| 6                                     | folder                                     | millar           | 1                                                                                                                                                                                                                   | 600.00         | 600.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                | 10,990.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (ICAM)   |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES       |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                                                         | ADULTO MAYOR BENEFICIADO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL |                                |   |     |     |    |    |     |    |    |      |     |     | U.M.       | ADULTO MAYOR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|------------|--------------|
|                             |                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |   |     |     |    |    |     |    |    |      |     |     | META       | 1000         |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA                                            | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |     |     |    |    |     |    |    |      |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO  |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                                             | E                              | F | M   | A   | M  | J  | J   | A  | S  | O    | N   | D   |            |              |
| 1                           | PROMOCION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ADULTOS MAYORES                                                                                                         | ACCION                                                      |                                |   |     |     | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 | 15   |     |     | 135        | 10,590.00    |
| 2                           | REVALORACIÓN DEL ROL DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN NUESTRO DISTRITO, ACTIVIDADES CULTURALES GRATUITOS EN CELEBRACION AL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   | PERSONA BENEFICIADA                                         |                                |   |     |     |    |    |     |    |    | 1000 |     |     | 1000       | 71,176.00    |
| 3                           | SENSIBILIZACION DIRIGIDA A NIÑOS BENEFICIARIOS CON LA ENSEÑANZA DE LOS ADULTOS MAYORES (TRANSMISION DE SABERES PRODUCTIVOS)                                             | ACCION                                                      |                                |   |     | 1   |    |    | 1   |    |    |      | 1   |     | 3          | 930.00       |
| 4                           | ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SABERES PRODUCTIVOS DE LOS ADULTOS MAYORES                                                                                                    | AULTOS PARTICIPANTES                                        |                                |   |     | 40  | 40 | 40 | 40  | 40 | 40 | 40   | 40  | 40  | 320        | 2,892.00     |
| 5                           | PROMOCION DE DESARROLLO PERSONAL EN ADULTOS MAYORES: REALIZACION DE TERAPIA Y ACTIVIDADES FISICO RECREACIONALES (T'HA CHIL, CAMINATA, TALLERES DE DESARROLLO COGNITIVO) | AULTOS PARTICIPANTES                                        |                                |   |     |     |    |    |     |    |    | 100  | 100 | 100 | 300        | 8,024.00     |
| 6                           | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES: CAMPAÑAS DE SALUD                                                                                                                           | AULTOS PARTICIPANTES                                        |                                |   |     | 150 |    |    | 100 |    |    |      | 100 |     | 350        | 9,365.00     |
| 7                           | CHARLA DE PROMOCION DEL BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR; DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES                                                                           | PERSONA                                                     |                                |   |     |     |    | 80 |     |    |    |      |     |     | 80         | 1,080.00     |
| 8                           | PROMOCION DE ESPARCIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LAS PLAYAS DE CAMANÁ 2022                                                                                 | AULTOS PARTICIPANTES                                        |                                |   | 160 |     |    |    |     |    |    |      |     |     | 160        | 9,476.00     |
| TOTAL                       |                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |   |     |     |    |    |     |    |    |      |     |     | 113,533.00 |              |




**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - ADULTO MAYOR (DIAM) |
| PRODUCTO N° 01           | ADULTO MAYOR BENEFICIADO EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL                    |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                                |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    |    |   |    |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|-----|----|----|---|----|----|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                                |                     | PROMOCION DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ADULTOS MAYORES |                   |                |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    |    |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                                |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    |    |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)     | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |     |    |    |   |    |    |   |    |   |
|                                       |                                                |                     |                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M   | J  | J  | A | S  | O  | N | D  |   |
| 1                                     | Capacitador(a) en tejido                       | Servicio            | 1                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   | 1   |    |    |   |    |    |   |    |   |
| 2                                     | Capacitador(a) en bordado                      | Servicio            | 1                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |     | 1  |    |   |    |    |   |    |   |
| 3                                     | Capacitador(a) en querina                      | Servicio            | 1                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |     |    |    | 1 |    |    |   |    |   |
| 4                                     | Capacitador(a) en manualidades                 | Servicio            | 1                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    | 1  |   |    |   |
| 5                                     | Capacitador(a) en canto                        | Servicio            | 1                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |     |    | 1  |   |    |    |   |    |   |
| 6                                     | Kids de accesorios para taller de tejido       | Paquete             | 30                                                              | 40.00             | 1,200.00       |                                 |   |   |   | 30  |    |    |   |    |    |   |    |   |
| 7                                     | Kids de accesorios para taller de bordado      | Paquete             | 30                                                              | 35.00             | 1,050.00       |                                 |   |   |   |     | 30 |    |   |    |    |   |    |   |
| 8                                     | Kids de accesorios para taller de cuernina     | Paquete             | 30                                                              | 35.00             | 1,050.00       |                                 |   |   |   |     |    |    |   | 30 |    |   |    |   |
| 9                                     | Kids de accesorios para taller de manualidades | Paquete             | 30                                                              | 40.00             | 1,200.00       |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    | 30 |   |    |   |
| 10                                    | Kids de instrumentos para taller de canto      | Paquete             | 15                                                              | 80.00             | 1,200.00       |                                 |   |   |   |     |    | 15 |   |    |    |   |    |   |
| 11                                    | Empanadas                                      | Unidad              | 340                                                             | 4.00              | 560.00         |                                 |   |   |   | 140 |    |    |   |    |    |   |    |   |
| 12                                    | Gaseosas 1/2 litro                             | Paquete             | 15                                                              | 14.00             | 210.00         |                                 |   |   |   | 15  |    |    |   |    |    |   |    |   |
| 13                                    | Banner                                         | Unidad              | 1                                                               | 120.00            | 120.00         |                                 |   |   |   |     |    | 1  |   |    |    |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                                |                     |                                                                 |                   | 10,590.00      |                                 |   |   |   |     |    |    |   |    |    |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                                                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | REVALORACION DEL ROL DE NUESTROS ADULTOS MAYORES EN NUESTRO DISTRITO, ACTIVIDADES CULTURALES GRATUITOS EN CELEBRACION AL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |       |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                                                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                              | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |       |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                                                                       |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S     | O | N  | D |
| 1                                     | Refrigerios                                | Unidad           | 1030                                                                                                                                                                  | 15.00          | 15,450.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1,030 |   |    |   |
| 2                                     | Gaseosas 1/2 litro                         | Paquete          | 86                                                                                                                                                                    | 16.00          | 1,376.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 86    |   |    |   |
| 3                                     | Representación artística                   | Servicio         | 1                                                                                                                                                                     | 650.00         | 650.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1     |   |    |   |
| 4                                     | Decoración del ambiente                    | Servicio         | 1                                                                                                                                                                     | 700.00         | 700.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1     |   |    |   |
| 5                                     | Alquiler de equipo de sonido               | Servicio         | 1                                                                                                                                                                     | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1     |   |    |   |
| 6                                     | Presentes                                  | Unidad           | 1000                                                                                                                                                                  | 52.00          | 52,000.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1,000 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                                                                       |                | 71,176.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |       |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |    |    |   |    |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|----|---|---|----|----|---|----|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS BENEFICIARIOS CON LA ENSEÑANZA DE LOS ADULTOS MAYORES<br>(TRANSMISIÓN DE SABERES PRODUCTIVOS) |          |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |    | Nº |   |    |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                |          |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |    |    |   |    |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |    |   |   |    |    |   |    |   |  |
|                                       |                                            |                                                                                                                                |          |                   |                | E                               | F | M | A  | M | J | J  | A  | S | O  | N |  |
| 1                                     | Banner                                     | Unidad                                                                                                                         | 1        | 120.00            | 120.00         |                                 |   |   | 1  |   |   |    |    |   |    |   |  |
| 2                                     | Gaseosas de 1/2 litro                      | Paquete                                                                                                                        | 15       | 14.00             | 210.00         |                                 |   |   | 15 |   |   |    |    |   | 15 |   |  |
| 3                                     | Sanwich                                    | Unidad                                                                                                                         | 150      | 4.00              | 600.00         |                                 |   |   | 30 |   |   | 30 |    |   | 30 |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                |          |                   | 930.00         |                                 |   |   |    |   |   |    |    |   |    |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE SABERES PRODUCTIVOS DE LOS ADULTOS MAYORES |                   |                |                                 |   |   |    |    |    |    | Nº |    |    |    |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                      |                   |                | E                               | F | M | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  |  |
| 1                                     | Gaseosas de 1/2 litro                      | Paquete             | 28                                                                   | 14.00             | 392.00         |                                 |   |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 2                                     | Empanadas o sandwich                       | Unidad              | 320                                                                  | 4.00              | 1,280.00       |                                 |   |   | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 3                                     | Banner                                     | Unidad              | 1                                                                    | 120.00            | 120.00         |                                 |   |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4                                     | Trifoliado                                 | Millar              | 1                                                                    | 200.00            | 200.00         |                                 |   |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5                                     | Parlante transportable                     | Unidad              | 1                                                                    | 900.00            | 900.00         |                                 |   |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                      |                   | 2,892.00       |                                 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                                                                                                                                                        |                  |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                | PROMOCIÓN DE DESARROLLO PERSONAL EN ADULTOS MAYORES: REALIZACIÓN DE TERAPIA Y ACTIVIDADES FÍSICO RECREACIONALES (THAI CHI, CAMINATA, TALLERES DE DESARROLLO COGNITIVO) | Nº 5             |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                        |                  |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |
|                                       |                                                                                                                                                                        |                  |          |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O   | N | D |   |
| 1                                     | Agua mineral                                                                                                                                                           | Paquete          | 24       | 16.00          | 384.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 24  |   |   |   |
| 2                                     | Jabon liquido de 400 mililitros                                                                                                                                        | Unidad           | 15       | 7.00           | 105.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15  |   |   |   |
| 3                                     | Alcohol de 2 litros                                                                                                                                                    | Unidad           | 3        | 25.00          | 75.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3   |   |   |   |
| 4                                     | Toallas personales                                                                                                                                                     | Unidad           | 60       | 6.00           | 360.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 60  |   |   |   |
| 5                                     | Sombreros                                                                                                                                                              | Unidad           | 100      | 25.00          | 2,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |
| 6                                     | Empanadas o sandwich                                                                                                                                                   | Unidad           | 100      | 4.00           | 400.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |
| 7                                     | Profesional en psicología                                                                                                                                              | Servicio         | 2        | 1,500.00       | 3,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 2 |   |
| 8                                     | Profesoría de thai chi y terapia                                                                                                                                       | Servicio         | 1        | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 1 |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                                                                                                                                                        |                  |          |                | 8,024.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES: CAMPAÑAS DE SALUD |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                      | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                               |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Agua mineral                               | Paquete          | 15                                            | 16.00          | 240.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Empanadas o sandwich                       | Unidad           | 200                                           | 4.00           | 800.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Refrigerios (almuerzos para personal de    | Unidad           | 50                                            | 15.00          | 750.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Alcohol liquido 2 litros                   | Unidad           | 3                                             | 25.00          | 75.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Lentes de medida                           | Unidad           | 150                                           | 50.00          | 7,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                               |                | 9,365.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CHARLA DE PROMOCION DEL BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR: DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   | Nº 7 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                      | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                               |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N    | D |
| 1                                     | Trifolios                                  | milhar           | 1                                                                                             | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |      |   |
| 2                                     | Banner                                     | Unidad           | 1                                                                                             | 120.00         | 120.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |      |   |
| 3                                     | Gaseosas de 1/2 litro                      | Paquete          | 10                                                                                            | 14.00          | 140.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |      |   |
| 4                                     | Empanadas o sandwich                       | Unidad           | 80                                                                                            | 4.00           | 320.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 80 |   |   |      |   |
| 5                                     | Refrigerios (almuerzos para ponentes)      | Unidad           | 20                                                                                            | 15.00          | 300.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |      |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                               |                | 1,080.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                         |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | PROMOCIÓN DE ESPARCIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LAS PLAYAS DE CAMANÁ 2022 |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 8 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                         |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                         |                |             | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Alquiler de bus                            | Servicio         | 4                                                                                       | 1,400.00       | 5,600.00    |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Empanadas o sandwich                       | Unidad           | 160                                                                                     | 4.00           | 640.00      |                                 |   | 160 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Gaseosas de 1/2 litro                      | Paquete          | 15                                                                                      | 14.00          | 210.00      |                                 |   | 15  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Refrigerio (almuerzo)                      | Unidad           | 170                                                                                     | 15.00          | 2,550.00    |                                 |   | 170 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Grupo electrotipo                          | Servicio         | 1                                                                                       | 300.00         | 300.00      |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Bidon de agua de 5 litros con dispensador  | Unidad           | 4                                                                                       | 20.00          | 80.00       |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Alcohol de 2 litros                        | Unidad           | 4                                                                                       | 20.00          | 80.00       |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Algodón                                    | Unidad           | 4                                                                                       | 4.00           | 16.00       |                                 |   | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                         |                | 9,476.00    |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - OMARPE                                      |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MAJES                           |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE DISCAPACIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                         | PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL |                                |   |    |    |    |    |    |    |   |   |     |   | U.M.       | PCDs        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|-----|---|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                                         |                                                                           |                                |   |    |    |    |    |    |    |   |   |     |   | META       | 550         |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA                                                          | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |    |    |    |    |    |    |   |   |     |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                                         |                                                                           | E                              | F | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S | O | N   | D |            |             |
| 1                           | PROMOCIÓN DEL ESPARCIMIENTO DE LAS PCDs EN LAS PLAYAS DE CAMANA                                                                         | PCD beneficiado                                                           | 200                            |   |    |    |    |    |    |    |   |   |     |   | 200        | 5,950.00    |
| 2                           | EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                              | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    | 50 |    |    |    |    |   |   |     |   | 50         | 3,194.00    |
| 3                           | PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES, EVENTOS CULTURALES GRATUITOS POR EL DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    |    |    |    |    |   |   | 550 |   | 550        | 62,442.00   |
| 4                           | EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LAS PCDs A LOS AFILIADOS DE LA OMARPE           | PCD beneficiado                                                           |                                |   | 20 |    |    | 20 |    |    |   |   |     |   | 40         | 1,118.00    |
| 5                           | PROMOCION CON EL APOYO CON APARATOS BIOMECANICOS A PCDs DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS                                                    | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    |    |    | 40 |    |   |   |     |   | 40         | 11,925.00   |
| 6                           | EJECUCION DEL CURSO DE CERAMICA                                                                                                         | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    | 30 |    |    |    |   |   |     |   | 30         | 4,553.00    |
| 7                           | EJECUCION DEL CURSO DE MANUALIDADES                                                                                                     | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    |    | 30 |    |    |   |   |     |   | 30         | 4,553.00    |
| 8                           | EJECUCION DEL CURSO DE CORONAS                                                                                                          | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    |    |    |    | 30 |   |   |     |   | 30         | 4,553.00    |
| 9                           | EJECUCION DEL CURSO DE CUERINA                                                                                                          | PCD beneficiado                                                           |                                |   |    |    |    |    | 30 |    |   |   |     |   | 30         | 4,553.00    |
| 10                          | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE FERIAS DE INCLUSIÓN                                                                                         | PCD beneficiado                                                           |                                |   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1   | 1 | 8          | 4,078.00    |
| 11                          | SUPERVISIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CONTIGO                                                          | PCD supervisado                                                           |                                |   |    | 60 |    |    |    |    |   |   | 60  |   | 120        | 500.00      |
| TOTAL                       |                                                                                                                                         |                                                                           |                                |   |    |    |    |    |    |    |   |   |     |   | 107,419.00 |             |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL - DMAPED            |
| PRODUCTO N° 01           | PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROMOCIÓN DEL ESPARCIMIENTO DE LAS PCDS EN LAS PLAYAS DE CAMANA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Alquiler de bus                            | Servicio            | 2                                                               | 1,400.00          | 2,800.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Empanada                                   | Unidad              | 100                                                             | 2.20              | 220.00         | 100                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Gaseosa                                    | Paquete             | 10                                                              | 18.00             | 180.00         | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Almuerzo                                   | Unidad              | 100                                                             | 25.00             | 2,500.00       | 100                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Grupo Eléctrogeno                          | Servicio            | 1                                                               | 250.00            | 250.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                 |                   | 5,950.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                            |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                            |                   |                |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                   | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                            |                   |                | E                               | F | M | A  | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Sandwich                                   | Unidad              | 50                                                                                         | 5.00              | 250.00         |                                 |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Gaseosa                                    | Paquete             | 5                                                                                          | 18.00             | 90.00          |                                 |   |   | 5  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Bandas Elásticas                           | Unidad              | 10                                                                                         | 20.00             | 200.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Conos plásticos                            | Unidad              | 10                                                                                         | 35.00             | 350.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Pesas 2Kg                                  | Unidad              | 10                                                                                         | 30.00             | 300.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Pesas 5kg                                  | Unidad              | 10                                                                                         | 50.00             | 500.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Pelota plástica grande                     | Unidad              | 5                                                                                          | 60.00             | 300.00         |                                 |   |   | 5  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Mat de Yoga                                | Unidad              | 10                                                                                         | 30.00             | 300.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Aro de color                               | Unidad              | 10                                                                                         | 5.00              | 50.00          |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Profesional                                | Servicio            | 2                                                                                          | 2.00              | 4.00           |                                 |   |   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Crema Corporal                             | Unidad              | 10                                                                                         | 30.00             | 300.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | Tobillos con peso                          | Unidad              | 5                                                                                          | 30.00             | 150.00         |                                 |   |   | 5  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | Escalera de coordinación                   | Unidad              | 5                                                                                          | 30.00             | 150.00         |                                 |   |   | 5  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | Juegos sensoriales                         | Unidad              | 5                                                                                          | 20.00             | 100.00         |                                 |   |   | 5  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | Hielo                                      | Bolsa               | 10                                                                                         | 15.00             | 150.00         |                                 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                            |                   | 3,194.00       |                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES, EVENTOS CULTURALES GRATUITOS POR EL DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N   |  |
| 1                                     | Sandwich                                   | Unidad              | 550                                                                                                                                     | 5.00              | 2,750.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |  |
| 2                                     | Folders                                    | Ciento              | 0.5                                                                                                                                     | 500.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.5 |  |
| 3                                     | Lapiceros                                  | Caja                | 10                                                                                                                                      | 50.00             | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |  |
| 4                                     | Trifoliado                                 | Ciento              | 0.5                                                                                                                                     | 400.00            | 200.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.5 |  |
| 5                                     | Corrosputum                                | Unidad              | 10                                                                                                                                      | 8.00              | 80.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  |  |
| 6                                     | Globos                                     | Paquete             | 2                                                                                                                                       | 10.00             | 20.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2   |  |
| 7                                     | Capacitador                                | Servicio            | 1                                                                                                                                       | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |  |
| 8                                     | Juegos didácticos                          | Unidad              | 30                                                                                                                                      | 20.00             | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30  |  |
| 9                                     | Almuerzo                                   | Unidad              | 560                                                                                                                                     | 16.00             | 8,960.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 560 |  |
| 10                                    | Gaseosa                                    | Paquete             | 46                                                                                                                                      | 17.00             | 782.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46  |  |
| 11                                    | Presemer                                   | Unidad              | 550                                                                                                                                     | 75.00             | 41,250.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 550 |  |
| 12                                    | Bolsa de regalo                            | Unidad              | 550                                                                                                                                     | 5.00              | 2,750.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 550 |  |
| 13                                    | Alquiler de equipo de sonido               | Servicio            | 1                                                                                                                                       | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |  |
| 14                                    | Decoración                                 | Servicio            | 1                                                                                                                                       | 1,300.00          | 1,300.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                                         |                   | 62,442.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD DE LAS PCDS A LOS AFILIADOS DE LA ONAPED |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                                               |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                      | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                                               |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Agua Mineral                               | Paquete          | 4                                                                                                                             | 17.00          | 68.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Almuerzo                                   | Unidad           | 40                                                                                                                            | 15.00          | 600.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Folders                                    | Millar           | 0.5                                                                                                                           | 500.00         | 250.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Bolsitas de tela                           | Unidad           | 40                                                                                                                            | 5.00           | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                                               |                | 1,118.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | PROMOCION CON EL APOYO CON APARATOS BIOMECAÑICOS A PCDS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                             | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                      |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Silla de Ruedas                            | Unidad           | 10                                                                                   | 650.00         | 6,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Andadores                                  | Unidad           | 10                                                                                   | 200.00         | 2,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Bentones                                   | Unidad           | 5                                                                                    | 90.00          | 450.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Muletas                                    | Unidad           | 5                                                                                    | 85.00          | 425.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Audifonos                                  | Unidad           | 5                                                                                    | 250.00         | 1,250.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Lentes                                     | Unidad           | 5                                                                                    | 200.00         | 1,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                      |                | 11,925.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                 |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | EJECUCIÓN DEL CURSO DE CERAMICA |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                 |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                        | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                 |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Kit de trabajo                             | Unidad           | 30                              | 95.00          | 2,850.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Docente                                    | Servicio         | 1                               | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Agua mineral                               | Paquete          | 9                               | 17.00          | 153.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Banner                                     | Unidad           | 1                               | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Sandwich                                   | Unidad           | 30                              | 5.00           | 150.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                 |                | 4,553.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | EJECUCIÓN DEL CURSO DE MANUALIDADES |                |             |                                 |   |   |   |   |    |   |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                     |                |             |                                 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                            | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                  |                                     |                |             | E                               | F | M | A | M | J  | J | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | Kit de trabajo                             | Unidad           | 30                                  | 95.00          | 2,850.00    |                                 |   |   |   |   | 30 |   |   |    |   |   |  |
| 2                                     | Docente                                    | Servicio         | 1                                   | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |    |   |   |  |
| 3                                     | Agua mineral                               | Paquete          | 9                                   | 17.00          | 153.00      |                                 |   |   |   |   | 9  |   |   |    |   |   |  |
| 4                                     | Banner                                     | Unidad           | 1                                   | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |    |   |   |  |
| 5                                     | Sandwich                                   | Unidad           | 30                                  | 5.00           | 150.00      |                                 |   |   |   |   | 30 |   |   |    |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                     |                | 4,553.00    |                                 |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | EJECUCION DEL CURSO DE CORONAS |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                       | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|                                       |                                            |                  |                                |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  |  |
| 1                                     | Kit de trabajo                             | Unidad           | 30                             | 95.00          | 2,850.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 2                                     | Docente                                    | Servicio         | 1                              | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 3                                     | Agua mineral                               | Paquete          | 9                              | 17.00          | 153.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 4                                     | Banner                                     | Unidad           | 1                              | 200.00         | 200.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 5                                     | Sandwich                                   | Unidad           | 30                             | 5.00           | 150.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                |                | 4,553.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION DEL CURSO DE CUEKINA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N |  |
| 1                                     | Kit de trabajo                             | Unidad              | 30                             | 95.00             | 2,850.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |
| 2                                     | Docente                                    | Servicio            | 1                              | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |  |



[illegible]

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA

|                        |                                                 |    |    |
|------------------------|-------------------------------------------------|----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE FERIAS DE INCLUSIÓN | Nº | 30 |
|------------------------|-------------------------------------------------|----|----|

## CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD

[illegible]

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA

|                        |                                                                                |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | SUPERVISIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA CONTIGO | Nº 1 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|

#### CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD

[illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE MAJES ARTICULADA A DESTINOS TURÍSTICOS REGIONALES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | EVENTOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS Y DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE MAJES                                             |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | EVENTO    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|
|                             |                                           |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |      |           |
| 1                           | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL | EVENTO           |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1    | 5,850.00  |
| 2                           | FESTIVAL DE LE VENDIMIA                   | FESTIVAL         |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 18,438.00 |
| TOTAL                       |                                           |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 24,288.00 |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO    |
| PRODUCTO N° 01           | EVENTO DE PROMOCION TURISTICA REALIZADA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN FESTICOLCA |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                         | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                             |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | PRESENTACION DE REYNA                      | SERVICIO                                    | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | MOVILIDAD PARA LOS DANZARINES              | SERVICIO                                    | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | PRESENTACION DE PRODUCTOS                  | SERVICIO                                    | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | DECORACION DE STAND                        | SERVICIO                                    | 3        | 650.00            | 1,950.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | PRESENTACION DE DANZAS                     | SERVICIO                                    | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                             |          |                   | 5,850.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | FESTIVAL DE LA VENDIMIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 1                       | 350.00            | 350.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | TANQUES DE POLIETILENO DE 1200 LITR        | UNIDAD              | 3                       | 846.00            | 2,538.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO               | SERVICIO            | 1                       | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | SERVICIO DEL CERTAMEN DE BELLEZA           | SERVICIO            | 1                       | 3,500.00          | 3,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | DECORACION DE ESTRADO Y PASARELA           | SERVICIO            | 1                       | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 6                                     | RECONOCIMIENTO DE FALCA                    | UNIDAD              | 1                       | 1,300.00          | 1,300.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 7                                     | SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES           | SERVICIO            | 1                       | 4,600.00          | 4,600.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 8                                     | ARCHES                                     | MILLAR              | 2                       | 800.00            | 1,600.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 9                                     | BANBALINAS                                 | UNIDAD              | 3                       | 350.00            | 1,050.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                         |                   | 18,438.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | FERIAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA ORGANIZADAS EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                        | PARTICIPACION A EVENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | EVENTO    |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|-------------|
|                             |                                                                                        |                                                              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       |           |             |
|                             |                                                                                        |                                                              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL |           | PRESUPUESTO |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                             | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |             |
|                             |                                                                                        |                                                              | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |           |             |
| 1                           | XXV FERIA INTERNACIONAL EXPO MAJES                                                     | EVENTO                                                       |                                |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1          | 77,550.00 |             |
| 2                           | II EXPO FERIA ORGANICA EN EL DISTRITO DE MAJES (EXPOSICION DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS) | EVENTO                                                       |                                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          | 4,150.00  |             |
| TOTAL                       |                                                                                        |                                                              |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 81,700.00 |             |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                         |
| PRODUCTO N° 02           | PARTICIPACIÓN A EVENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | XXV FERIA INTERNACIONAL EXPÓ MAJES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                    |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |
|                                       |                                            |                                    |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O   | N  | D |
| 1                                     | PREMIO VACUNO                              | UNIDAD                             | 3        | 12,250.00         | 36,750.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3  |   |
| 3                                     | PREMIO CUYES                               | UNIDAD                             | 3        | 3,000.00          | 9,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3  |   |
| 4                                     | PREMIO DE LACTEOS                          | UNIDAD                             | 3        | 4,000.00          | 12,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3  |   |
| 6                                     | PREMIO HORTALIZAS                          | UNIDAD                             | 3        | 1,500.00          | 4,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3  |   |
| 7                                     | PREMIO FRUTAS                              | UNIDAD                             | 3        | 1,500.00          | 4,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3  |   |
| 8                                     | PIN                                        | UNIDAD                             | 200      | 8.00              | 1,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 |    |   |
| 10                                    | AFICHES                                    | MILLAR                             | 3        | 800.00            | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3   |    |   |
| 11                                    | TRIFOLIADOS                                | MILLAR                             | 3        | 600.00            | 1,800.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3   |    |   |
| 12                                    | SERVICIO DE ATENCIÓN AUTORIDADES           | SERVICIO                           | 1        | 5,000.00          | 5,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                    |          |                   | 77,550.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | II EXPO FERIA ORGANICA EN EL DISTRITO DE MAJES (EXPOSICION DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS) |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J  | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | AFICHES                                    | MILLAR              | 1                                                                                      | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO               | SERVICIO            | 1                                                                                      | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | ALQUILER DE MESAS DECORADAS                | SERVICIO            | 1                                                                                      | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | RECONOCIMIENTO                             | UNIDAD              | 30                                                                                     | 35.00             | 1,050.00       |                                 |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                        |                   | 4,150.00       |                                 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                       |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO - PRODUCTIVAS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                  | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
|                             |                                                                                           |                                   | E                              | F | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |            |             |
| 1                           | PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL | PERSONA CON CALIFICACIÓN APROBADA |                                |   | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200       | 31,800.00   |
| 2                           | CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN EN LA CADENAS DE LACTEOS                                       | PERSONA CAPACITADA                |                                |   | 200 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 200        | 2,140.00    |
| 3                           | CAPACITACIÓN EN RIESGOS SANITARIO PORCINOS                                                | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     | 200 |     |     |     |     |     |     |     |     | 200        | 2,140.00    |
| 4                           | CAPACITACIÓN EN ANIMALES MENORES CUYES - ENFERMEDADES                                     | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     |     |     | 200 |     |     |     |     |     |     | 200        | 2,140.00    |
| 5                           | CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO                                                     | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 200 |     | 200        | 2,140.00    |
| 6                           | CERTIFICACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN CULTIVO DE PALTA                                      | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |     | 200        | 2,140.00    |
| 7                           | CAPACITACIÓN EN CURSO DE EXPORTACIÓN EN PRODUCTOS DE AGROEXPORTABLES                      | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 200 |     | 200        | 2,140.00    |
| 8                           | CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE UVA                                                    | PERSONA CAPACITADA                |                                |   |     |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     | 200        | 2,140.00    |
| TOTAL                       |                                                                                           |                                   |                                |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 46,780.00   |





# PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| PRODUCTO N° 03           | AGENTE ECONÓMICO CAPACITADO          |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                           |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA DEL CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                           |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                           |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Capacitador 1 (Manualidades)               | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 2                                     | Capacitador 2 (tejido a mano - San Juan    | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 3                                     | Capacitador 3 (tejido a mano - Pedregal)   | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 4                                     | Capacitador 4 (tejido a maquina)           | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 5                                     | Capacitador 5 (Patronaje Industrial)       | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 6                                     | Capacitador 6 (Cuerina)                    | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 7                                     | Capacitador 7 (Pintura en Tela)            | Servicio         | 6                                                                                         | 700.00         | 4,200.00    |                                 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |   |   |   |
| 8                                     | Mantenimiento de las maquinas de coser     | Servicio         | 1                                                                                         | 2,400.00       | 2,400.00    |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                           |                | 31,800.00   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                     |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CAPACITACION EN INNOVACION EN LA CADENAS DE LACTEOS |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                     |                |             |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                            | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                     |                |             | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD           | 200                                                 | 1.20           | 240.00      |                                 |   | 200 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | SALTERAS                                   | UNIDAD           | 200                                                 | 4.50           | 900.00      |                                 |   | 200 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO         | 1                                                   | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 | 1 |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                     |                | 2,140.00    |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                            |                |             |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CAPACITACION EN RIESGOS SANITARIO PORCINOS |                |             |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                            |                |             |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                   | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                            |                |             | E                               | F | M | A   | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD           | 200                                        | 1.20           | 240.00      |                                 |   |   | 200 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | SALTERAS                                   | UNIDAD           | 200                                        | 4.50           | 900.00      |                                 |   |   | 200 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO         | 1                                          | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   | 1   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                            |                | 2,140.00    |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CAPACITACION EN ANIMALES MENORES CUYES - ENFERMEDADES |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |     |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                              | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                       |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A   | S | O | N  | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD           | 200                                                   | 1.20           | 240.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |    |   |
| 2                                     | SALTERAS                                   | UNIDAD           | 200                                                   | 4.50           | 900.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |    |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO         | 1                                                     | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   | 1   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                       |                | 2,140.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  | 5 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                       |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                              | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|                                       |                                            |                  |                                       |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O   | N | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD           | 200                                   | 1.20           | 240.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |
| 2                                     | SALTERAS                                   | UNIDAD           | 200                                   | 4.50           | 900.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO         | 1                                     | 1,000.00       | 1,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                       |                | 2,140.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |



|                                       |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| DE MAJES                              |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CERTIFICACION PARA CERTIFICACION EN CULTIVO DE PALTA |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                      |                   |                | E                               | F | M | A | M   | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD              | 200                                                  | 1.20              | 240.00         |                                 |   |   |   | 200 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | SALTEÑAS                                   | UNIDAD              | 200                                                  | 4.50              | 900.00         |                                 |   |   |   | 200 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO            | 1                                                    | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   | 1   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                      |                   | 2,140.00       |                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACIÓN EN CURSO DE EXPORTACION EN PRODUCTOS DE AGROEXPORTABLES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 009 | 7 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                      |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                             | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                      |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O   | N   | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD              | 200                                                                  | 1.20              | 240.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 |     |   |
| 2                                     | SALINAS                                    | UNIDAD              | 200                                                                  | 4.50              | 900.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 200 |     |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO            | 1                                                                    | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |     |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                      |                   | 2,140.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                        |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE UVA |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |     |   |   | Nº | 8 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                        |                   |                |                                  |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                        |                   |                | E                                | F | M | A | M | J | J | A   | S | O | N  | D |
| 1                                     | GASEOSA                                    | UNIDAD              | 200                                    | 1.20              | 240.00         |                                  |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |    |   |
| 2                                     | SALTENAS                                   | UNIDAD              | 200                                    | 4.50              | 900.00         |                                  |   |   |   |   |   |   | 200 |   |   |    |   |
| 3                                     | PONENTE                                    | SERVICIO            | 1                                      | 1,000.00          | 1,000.00       |                                  |   |   |   |   |   |   | 1   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                        |                   | 2,140.00       |                                  |   |   |   |   |   |   |     |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                          |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                  |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | PROGRAMAS E INICIATIVAS PARA UNA PRODUCCIÓN COMPETITIVA Y SOSTENIBLE IMPLEMENTADAS A FAVOR DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS LOCALES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA UNA PRODUCCIÓN COMPETITIVA Y SOSTENIBLE REALIZADAS                   |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | ACCIÓN      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
|                             |                                                                                                 |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       |             |
|                             |                                                                                                 |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                 |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |             |
| 1.                          | DIFUSION DE CAMPAÑAS SANITARIAS ( CARBUNCO SONTOMATICO, TUBERCULOSIS BOVINA, BRUCELOSIS BOVINA) | CAMPAÑA          |                                |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |            |             |
| TOTAL                       |                                                                                                 |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3          | 2,400.00    |
|                             |                                                                                                 |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TOTAL      | 2,400.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                          |
| PRODUCTO N° 04           | ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA UNA PRODUCCIÓN COMPETITIVA Y SOSTENIBLE REALIZADAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | DIFUSION DE CAMPAÑAS SANITARIAS ( CARBUNCO SONTOMATICO, TUBERCULOSIS BOVINA, BRUCELOSIS BOVINA) |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                 |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                 |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | AFICHES CARBUNCO SONTOMATICO               | MILLAR              | 1                                                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | AFICHES (TUBERCULOSIS BOVINA)              | MILLAR              | 1                                                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | AFICHES (BRUCELOSIS BOVINA)                | MILLAR              | 1                                                                                               | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                 |                   | 2,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES                      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                         | ACCIONES IMPLEMENTADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZAGO Y TRANSPORTES |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | DOCUMENTO EMITIDO |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------------------|-------------|
|                             |                                                                         |                                                                                                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META |                   |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                    | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL        | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                         |                                                                                                                                                        | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |                   |             |
|                             |                                                                         |                                                                                                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                   |             |
| 1                           | GESTION Y DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA | Documento de Seguimiento                                                                                                                               | 6                              | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7    | 80                | 5,320.00    |
| TOTAL                       |                                                                         |                                                                                                                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                   | 5,320.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES                                                                                                                    |
| PRODUCTO N° 01           | ACCIONES IMPLEMENTADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO Y TRANSPORTES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | GESTION Y DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Agua Mineral x 20 Litros                   | Unid.               | 12                                                                      | 30.00             | 360.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Mantenimiento de Fotocopiadora             | Serv.               | 2                                                                       | 2,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |    |   |
| 3                                     | Sitón de oficina                           | Unid.               | 1                                                                       | 960.00            | 960.00         |                                 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                         |                   | 5,320.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES - ATM                                           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO COBERTURADO EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                               | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES DEBIDAMENTE MONITOREADO |                                |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |            | U.M.        | HOGARES   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|------------|-------------|-----------|
|                             |                                                                               |                                                                                     |                                |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |            | META        | 810       |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                                    | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |           |
|                             |                                                                               |                                                                                     | E                              | F | M | A | M | J   | J | A | S | O | N   | D |            |             |           |
| 1                           | CAPACITACION A LOS POBLADORES RURALES EN EDUCACION SANITARIA.                 | HOGAR CAPACITADO                                                                    |                                |   |   |   |   | 270 |   |   |   |   | 270 |   | 270        | 810         | 3,000.00  |
| 2                           | CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES                   | ENTIDAD CAPACITADA                                                                  |                                |   |   |   |   | 4   |   |   |   |   | 4   |   |            | 8           | 2,000.00  |
| 3                           | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. | SISTEMA                                                                             | 6                              | 7 | 7 | 6 | 7 | 7   | 6 | 7 | 7 | 6 | 7   | 7 | 7          | 80          | 31,240.00 |
| TOTAL                       |                                                                               |                                                                                     |                                |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |            |             | 36,240.00 |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES - ATM                                            |
| PRODUCTO N° 02           | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES DEBIDAMENTE MONITOREADO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                               |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACION A LOS POBLADORES RURALES EN EDUCACION SANITARIA. |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                               |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                               |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Impresión de tríptico                      | Millar              | 3                                                             | 380.00            | 1,140.00       |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | Stickers                                   | Unid.               | 1,110                                                         | 1.00              | 1,110.00       |                                 |   | 111 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | Banner                                     | Unid.               | 3                                                             | 250.00            | 750.00         |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                               |                   | 3,000.00       |                                 |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de capacitación en Agua Potable   | Serv.               | 1                                                           | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                             |                   | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50 | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Reactivo para medir cloro libre x 100 s l  | Caja                | 5                                                                             | 500.00            | 2,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Reactivo para medir cloro total x 100 s l  | Caja                | 5                                                                             | 500.00            | 2,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Pastillas DPO 1 x 1000 Unidades.           | Caja                | 5                                                                             | 500.00            | 2,500.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Sensor para Medición de Oxígeno.           | Unid.               | 1                                                                             | 6,000.00          | 6,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Hidrómetro                                 | Unid.               | 12                                                                            | 670.00            | 8,040.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Medidor Digital de Presión.                | Unidad              | 1                                                                             | 700.00            | 700.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Turbidímetro.                              | Unidad              | 1                                                                             | 9,000.00          | 9,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                               |                   | 33,240.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAJES                                  |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PROMOVIDAS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                              | CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EJECUTADAS |                                |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |      |            | U.M.        | CAMPAÑA   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|------|---|---|------|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|-----------|
|                             |                                                                              |                                               |                                |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |      |            | META        | 6         |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                              | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |           |
|                             |                                                                              |                                               | E                              | F | M    | A | M | J    | J | A | S | O | N | D    |            |             |           |
| 1                           | SENSIBILIZACIÓN EN EL CUIDADO DEL AGUA                                       | PARTICIPANTES                                 |                                |   | 2000 |   |   |      |   |   |   |   |   |      |            | 2000        | 17,780.00 |
| 2                           | SENSIBILIZACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                      | I.E.                                          |                                |   |      |   |   | 10   |   |   |   |   |   |      |            | 10          | 11,030.00 |
| 3                           | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES | CAMPAÑA                                       |                                |   |      |   |   | 1    |   |   |   |   |   | 1    |            | 2           | 8,600.00  |
| 4                           | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y DOSIFICACIÓN CANINA                                  | CANES TRATADOS                                |                                |   |      |   |   | 2500 |   |   |   |   |   | 2500 |            | 7500        | 10,200.00 |
| 5                           | CAMPAÑA DE CAPTURA DE CANES VAGABUNDOS                                       | CAMPAÑA                                       |                                |   | 1    |   |   | 1    |   |   |   |   |   | 1    |            | 4           | 4,650.00  |
| TOTAL                       |                                                                              |                                               |                                |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |      |            | 52,260.00   |           |





# PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD |
| PRODUCTO N° 01           | CAMPAÑAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EJECUTADAS  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | SENSIBILIZACIÓN EN EL CUIDADO DEL AGUA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                        |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | baner de difusión                          | unidad              | 1                                      | 200.00            | 200.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | bambalinas                                 | unidad              | 2                                      | 200.00            | 400.00         | 2                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | bocaditos                                  | diento              | 4                                      | 120.00            | 480.00         | 4                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | refrigerio                                 | unidad              | 60                                     | 5.00              | 300.00         | 60                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | gorros                                     | unidad              | 150                                    | 15.00             | 2,250.00       | 150                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | bolos                                      | unidad              | 150                                    | 25.00             | 3,750.00       | 150                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | galletas                                   | unidad              | 2000                                   | 1.00              | 2,000.00       | 2000                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | juegos                                     | unidad              | 2000                                   | 1.20              | 2,400.00       | 2000                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | bebidas                                    | unidad              | 1500                                   | 1.00              | 1,500.00       | 1500                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | premio bicicletas                          | unidad              | 6                                      | 250.00            | 1,500.00       | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | premio tablets                             | unidad              | 30                                     | 300.00            | 9,000.00       | 30                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                        |                   | 17,780.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                         |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | SENSIBILIZACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   | Nº | 2 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                         |          |                   |                |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                     | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                                         |          |                   |                | E                               | F | M | A   | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | baner de difusión                          | unidad                                                  | 4        | 250.00            | 1,000.00       |                                 |   |   | 4   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | galletas                                   | unidad                                                  | 500      | 1.50              | 750.00         |                                 |   |   | 500 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 3                                     | juegos                                     | unidad                                                  | 500      | 1.20              | 600.00         |                                 |   |   | 500 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 4                                     | bebidas                                    | unidad                                                  | 500      | 1.20              | 600.00         |                                 |   |   | 500 |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 5                                     | premio contenedor mediano                  | unidad                                                  | 10       | 800.00            | 8,000.00       |                                 |   |   | 10  |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 6                                     | certificados de reconocimiento             | unidad                                                  | 20       | 4.00              | 80.00          |                                 |   |   | 20  |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                         |          |                   | 11,030.00      |                                 |   |   |     |   |   |   |   |   |    |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                              |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                     | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                              |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | banners roll screen                        | unidad              | 2                                                                            | 300.00            | 600.00         |                                 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | banners con soporte de metal               | unidad              | 5                                                                            | 250.00            | 1,250.00       |                                 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | banners grandes de difusión enmarcado      | unidad              | 5                                                                            | 450.00            | 2,250.00       |                                 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | bolsas biodegradables (bolican)            | mitar               | 1                                                                            | 2,000.00          | 2,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | contenedor mediano (bolican)               | unidad              | 5                                                                            | 500.00            | 2,500.00       |                                 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                              |                   | 6,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                             |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y DOSIFICACIÓN CANINA |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                             |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                             |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | banners roll screen                        | unidad              | 2                                           | 300.00            | 600.00         |                                 |   | 2   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | pastillas antiparasitarias                 | frasco              | 100                                         | 70.00             | 7,000.00       |                                 |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | refrigerios                                | unidad              | 400                                         | 5.00              | 2,000.00       |                                 |   | 400 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | chalecos                                   | docena              | 1                                           | 600.00            | 600.00         |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                             |                   | 10,200.00      |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | CAMPAÑA DE CAPTURA DE CANES VAGABUNDOS |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|                                       |                                            |                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N | D |
| 1                                     | roga                                       | metros                                 | 100      | 3.00              | 300.00         | 100                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 2                                     | lazos de sujeción de canes                 | unidad                                 | 20       | 20.00             | 400.00         | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 3                                     | bozales                                    | unidad                                 | 10       | 15.00             | 150.00         | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 4                                     | puentes para captura de canes              | par                                    | 40       | 10.00             | 400.00         | 40                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 5                                     | alimento para canes                        | kilos                                  | 400      | 7.00              | 2,800.00       | 400                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 6                                     | comederos para canes                       | unidad                                 | 20       | 30.00             | 600.00         | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                        |          |                   | 4,650.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAJES                                  |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL REALIZADAS | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | CONTROL REALIZADO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------|
|                             |                                                        | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       | PRESUPUESTO       |
|                             |                                                        | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META ANUAL |                   |
| 1                           | SUPERVISIÓN DE FALTAS MEDIOAMBIENTALES                 | 8                              | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100        | 9,320.00          |
| TOTAL                       |                                                        |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,320.00   |                   |





PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD         |
| PRODUCTO N° 02           | ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL REALIZADAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | SUPERVISIÓN DE FALTAS MEDIOAMBIENTALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | formato de supervisión                     | cento                                  | 1        | 200.00            | 200.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | sonómetro                                  | unidad                                 | 1        | 6,000.00          | 6,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | chalecos                                   | unidad                                 | 12       | 85.00             | 1,020.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | sombreros                                  | unidad                                 | 12       | 35.00             | 420.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | cámaras fotográficas                       | unidad                                 | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | tableros acrílicos                         | unidad                                 | 12       | 15.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                        |          |                   | 9,320.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                                                 |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAJES                                          |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                   | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | U.M.      | M2         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
|                             |                                                        |                       | E                              | F     | M     | A     | M     | J     | J     | A     | S     | O     | N     | D     | META      | 390879.65  |
| 1                           | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES           | m2                    |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4690555.8 | 404,555.00 |
| 2                           | PROMOVER LA PRODUCCIÓN DEL VIVERO LOS COLORES DE MAJES | PLANTAS<br>PRODUCIDAS | 20436                          | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 20436 | 280992    | 59,673.00  |
| TOTAL                       |                                                        |                       |                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           | 464,228.00 |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD |
| <b>PRODUCTO N° 05</b>           | METROS CUADRADOS DE ÁREA VERDE MANTENIDA       |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                              |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                              |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                          | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                              |          |                   |                | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| HERRAMIENTAS                          |                                            |                                              |          |                   |                |                                |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 1                                     | taladro con accesorios completos           | unidad                                       | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | motoguadañas                               | unidad                                       | 2        | 3,600.00          | 7,200.00       | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | cortaseto de altura                        | unidad                                       | 1        | 3,100.00          | 3,100.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 4                                     | cortaseto                                  | unidad                                       | 1        | 2,500.00          | 2,500.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 5                                     | motosierra 10"                             | unidad                                       | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 6                                     | serrucho curvo telescópico                 | unidad                                       | 2        | 400.00            | 800.00         | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 7                                     | podadora de altura para ramas (telesco)    | unidad                                       | 2        | 3,700.00          | 7,400.00       | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 8                                     | escarificadora                             | unidad                                       | 1        | 6,000.00          | 6,000.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 9                                     | martillo eléctrico                         | unidad                                       | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 10                                    | tomillo de banco                           | unidad                                       | 1        | 2,000.00          | 2,000.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 11                                    | sierra circular 10" para madera            | unidad                                       | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 12                                    | pantalón de desbroce                       | unidad                                       | 3        | 700.00            | 2,100.00       | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 13                                    | casco para podador de altura con barb      | unidad                                       | 3        | 400.00            | 1,200.00       | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 14                                    | equipo de fumigar                          | unidad                                       | 3        | 800.00            | 2,400.00       | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 15                                    | serrucho curvo                             | unidad                                       | 4        | 130.00            | 520.00         | 4                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 16                                    | tijera cortasetos                          | unidad                                       | 2        | 350.00            | 700.00         | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 17                                    | tijera largo alcance telescópica pico de l | unidad                                       | 2        | 800.00            | 1,600.00       | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 18                                    | tijera pico de loro                        | unidad                                       | 2        | 500.00            | 1,000.00       | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 19                                    | tijera para poda de frutales               | unidad                                       | 1        | 300.00            | 300.00         | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 20                                    | carpetilla tipo bugui completa             | unidad                                       | 10       | 350.00            | 3,500.00       | 10                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 21                                    | esponja para motoguadañas                  | unidad                                       | 30       | 25.00             | 750.00         | 30                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 22                                    | conos de nylon amarillo                    | unidad                                       | 35       | 260.00            | 9,100.00       | 35                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 23                                    | cono de nylon de arrancador                | unidad                                       | 2        | 300.00            | 600.00         | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 24                                    | filtros motoguadaña                        | unidad                                       | 15       | 60.00             | 900.00         | 15                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 25                                    | trimmer para motoguadaña                   | unidad                                       | 15       | 200.00            | 3,000.00       | 15                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 26                                    | pila para motoguadaña                      | rollos                                       | 1        | 300.00            | 300.00         | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 27                                    | aceite para giro cero 83                   | caja                                         | 8        | 450.00            | 3,600.00       | 8                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 28                                    | juego de cuchilla giro cero                | lit                                          | 8        | 400.00            | 3,200.00       | 8                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 29                                    | fajas giro cero                            | unidad                                       | 5        | 500.00            | 2,500.00       | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 30                                    | filtros de aceite para motor giro cero     | unidad                                       | 5        | 200.00            | 1,000.00       | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 31                                    | filtros de aire para motor giro cero       | unidad                                       | 5        | 200.00            | 1,000.00       | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 32                                    | aceite multigrado                          | caja                                         | 3        | 300.00            | 900.00         | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 33                                    | aceite 2 tiempos                           | frasco                                       | 500      | 5.00              | 2,500.00       | 500                            |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 34                                    | grasa grafitada jabón de litio con aplica  | unidad                                       | 20       | 45.00             | 900.00         | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 35                                    | llantas completa (camara, aro, eje) para   | unidad                                       | 15       | 125.00            | 1,875.00       | 15                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 36                                    | cadena para motosierra 28"                 | unidad                                       | 6        | 100.00            | 600.00         | 6                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 37                                    | cadena para motosierra 18"                 | unidad                                       | 5        | 55.00             | 275.00         | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 38                                    | pistola para hidrolavadora de alta presi   | unidad                                       | 2        | 500.00            | 1,000.00       | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 39                                    | pistola para sopletear                     | unidad                                       | 3        | 200.00            | 600.00         | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 40                                    | cable porta eléctrico de maquina de soli   | metros                                       | 10       | 35.00             | 350.00         | 10                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 41                                    | cable de pinta de masa completo            | metros                                       | 10       | 40.00             | 400.00         | 10                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 42                                    | disco de desbaste de metal 7"              | unidad                                       | 5        | 20.00             | 100.00         | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 43                                    | disco de desbaste de metal 4"              | unidad                                       | 5        | 15.00             | 75.00          | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 44                                    | disco de corte 7"                          | unidad                                       | 15       | 18.00             | 270.00         | 15                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 45                                    | disco de corte 4"                          | unidad                                       | 20       | 12.00             | 240.00         | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 46                                    | pico grande                                | unidad                                       | 3        | 50.00             | 150.00         | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 47                                    | lampe de corte                             | unidad                                       | 5        | 90.00             | 450.00         | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 48                                    | lampe de cuchara                           | unidad                                       | 5        | 80.00             | 400.00         | 5                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 49                                    | chivo grande                               | unidad                                       | 3        | 50.00             | 150.00         | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 50                                    | chivo pequeño                              | unidad                                       | 3        | 35.00             | 105.00         | 3                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 51                                    | arco de sierra                             | unidad                                       | 2        | 80.00             | 160.00         | 2                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 52                                    | hoja de sierra                             | unidad                                       | 30       | 10.00             | 300.00         | 30                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 53                                    | escalera de aluminio de 5m profesional     | unidad                                       | 1        | 2,800.00          | 2,800.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 54                                    | escalera de aluminio de 3m profesional     | unidad                                       | 1        | 1,800.00          | 1,800.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 55                                    | escalera de aluminio de 2 1/2 m profes     | unidad                                       | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 56                                    | escalera tijera de 3m                      | unidad                                       | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 57                                    | soldadura punto azul                       | kg                                           | 20       | 25.00             | 500.00         | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 58                                    | soldadura supercabo                        | kg                                           | 8        | 20.00             | 160.00         | 8                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 59                                    | lit juego de escuadras 50 cm               | unidad                                       | 1        | 500.00            | 500.00         | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 60                                    | caja de herramientas de pastilleria 24"    | unidad                                       | 1        | 300.00            | 300.00         | 1                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 61                                    | ceemento                                   | unidad                                       | 50       | 30.00             | 1,500.00       | 50                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 62                                    | hierro de 1/2                              | varilla                                      | 20       | 64.00             | 1,280.00       | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 63                                    | hierro de 3/8                              | varilla                                      | 20       | 38.00             | 760.00         | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 64                                    | alambre N°16                               | kg                                           | 20       | 3.50              | 70.00          | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 65                                    | alambre N°8                                | kg                                           | 20       | 3.50              | 70.00          | 20                             |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |



| MATERIALES DE JARDINERIA |                                          |        |     |        |          |
|--------------------------|------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 66                       | cinta teflon                             | unidad | 30  | 2.00   | 60.00    |
| 67                       | sellador adex 1/8                        | unidad | 10  | 30.00  | 300.00   |
| 68                       | pegamento de pvc 1/4                     | unidad | 20  | 35.00  | 700.00   |
| 69                       | gijones de agua de 1/2                   | unidad | 25  | 20.00  | 500.00   |
| 70                       | lave de agua para lavamanos              | unidad | 25  | 25.00  | 625.00   |
| 71                       | trampas de lavamanos                     | unidad | 20  | 15.00  | 300.00   |
| 72                       | cabezal para ducha                       | unidad | 10  | 15.00  | 150.00   |
| 73                       | llave para ducha                         | unidad | 10  | 25.00  | 250.00   |
| 74                       | pernos de anclaje                        | unidad | 40  | 2.50   | 100.00   |
| 75                       | desatorador                              | unidad | 10  | 12.00  | 120.00   |
| 76                       | escobilla para inodoro                   | unidad | 30  | 5.00   | 150.00   |
| 77                       | sumidero de 2"                           | unidad | 10  | 10.00  | 100.00   |
| 78                       | sumidero de 3"                           | unidad | 10  | 12.00  | 120.00   |
| 79                       | registro de 2"                           | unidad | 10  | 25.00  | 250.00   |
| 80                       | registro de 3"                           | unidad | 8   | 35.00  | 280.00   |
| 81                       | chicote para lavamanos                   | unidad | 20  | 20.00  | 400.00   |
| 82                       | chicote para inodoro                     | unidad | 20  | 15.00  | 300.00   |
| 83                       | accesorio de inodoro                     | unidad | 20  | 20.00  | 400.00   |
| 84                       | accesorio para tanque de inodoro         | unidad | 20  | 35.00  | 700.00   |
| 85                       | tubería de 3" para agua                  | unidad | 5   | 150.00 | 750.00   |
| 86                       | tubería de 2" para agua                  | unidad | 5   | 120.00 | 600.00   |
| 87                       | tubería de 1" para agua                  | unidad | 20  | 50.00  | 1,000.00 |
| 88                       | tubería de 3/4 para agua                 | unidad | 20  | 30.00  | 600.00   |
| 89                       | tubería de 1/2 para agua                 | unidad | 20  | 25.00  | 500.00   |
| 90                       | tarraja de 1" para pvc                   | unidad | 2   | 25.00  | 50.00    |
| 91                       | tarraja de 3/4 para pvc                  | unidad | 2   | 21.00  | 42.00    |
| 92                       | tarraja de 1/2 para pvc                  | unidad | 2   | 16.00  | 32.00    |
| 93                       | abrazadera de 4" con salida de 1"        | unidad | 10  | 45.00  | 450.00   |
| 94                       | abrazadera de 3" con salida de 1"        | unidad | 20  | 35.00  | 700.00   |
| 95                       | abrazadera de 2" con salida de 1"        | unidad | 5   | 30.00  | 150.00   |
| 96                       | reducción de 3" a 2" upr                 | unidad | 5   | 25.00  | 125.00   |
| 97                       | unión de reparación de 3"                | unidad | 5   | 20.00  | 100.00   |
| 98                       | unión de reparación de 2"                | unidad | 5   | 20.00  | 100.00   |
| 99                       | unión de 1" H-3                          | unidad | 20  | 6.00   | 120.00   |
| 100                      | unión de 3/4 H-3                         | unidad | 20  | 4.00   | 80.00    |
| 101                      | unión de 1/2 H-3                         | unidad | 20  | 4.00   | 80.00    |
| 102                      | universal de 3" H-3                      | unidad | 5   | 90.00  | 450.00   |
| 103                      | universal de 2" H-3                      | unidad | 10  | 60.00  | 600.00   |
| 104                      | universal de 1" H-3                      | unidad | 20  | 10.00  | 200.00   |
| 105                      | universal de 3/4 H-3                     | unidad | 30  | 10.00  | 300.00   |
| 106                      | universal de 1/2 H-3                     | unidad | 30  | 10.00  | 300.00   |
| 107                      | codo 1" H-3                              | unidad | 10  | 5.00   | 50.00    |
| 108                      | codo 3/4 H-3                             | unidad | 20  | 3.00   | 60.00    |
| 109                      | codo 1/2 H-3                             | unidad | 20  | 3.00   | 60.00    |
| 110                      | tee 1" H-3                               | unidad | 20  | 6.00   | 120.00   |
| 111                      | tee 3/4 H-3                              | unidad | 20  | 4.00   | 80.00    |
| 112                      | tee 1/2 H-3                              | unidad | 20  | 4.00   | 80.00    |
| 113                      | tapón hembra 3/4 H-3                     | unidad | 20  | 2.00   | 40.00    |
| 114                      | tapón hembra 1/2 H-3                     | unidad | 20  | 2.00   | 40.00    |
| 115                      | tapón macho 3/4 H-3                      | unidad | 20  | 2.00   | 40.00    |
| 116                      | tapón macho 1/2 H-3                      | unidad | 20  | 2.00   | 40.00    |
| 117                      | reducción de 1" a 3/4                    | unidad | 15  | 2.00   | 30.00    |
| 118                      | reducción de 3/4 a 1/2                   | unidad | 20  | 2.00   | 40.00    |
| 119                      | reducción de 1" a 1/2                    | unidad | 20  | 6.00   | 120.00   |
| 120                      | válvula de 1" pvc                        | unidad | 15  | 22.00  | 330.00   |
| 121                      | válvula de 3/4 pvc                       | unidad | 20  | 14.80  | 296.00   |
| 122                      | válvula de 1/2 pvc                       | unidad | 20  | 9.90   | 198.00   |
| 123                      | válvula de 3" bronce                     | unidad | 5   | 90.00  | 450.00   |
| 124                      | válvula de 2" bronce                     | unidad | 15  | 60.00  | 900.00   |
| 125                      | válvula de 3/4 bronce                    | unidad | 30  | 50.00  | 1,500.00 |
| 126                      | válvula de 1/2 bronce                    | unidad | 10  | 22.50  | 225.00   |
| 127                      | adaptador con rosca 3"                   | unidad | 10  | 45.00  | 450.00   |
| 128                      | adaptador con rosca 2"                   | unidad | 10  | 35.00  | 350.00   |
| 129                      | codos galvanizado de 3/4                 | unidad | 10  | 20.00  | 200.00   |
| 130                      | manguera 3/4 reforzada                   | rollo  | 5   | 450.00 | 2,250.00 |
| 131                      | aspersores de pvc                        | unidad | 15  | 26.00  | 390.00   |
| 132                      | aspersores de pvc con boquilla de bronce | unidad | 15  | 16.00  | 240.00   |
| 133                      | uniones 3/4 bronce                       | unidad | 20  | 80.00  | 1,600.00 |
| 134                      | codo para niple hidrante                 | rollo  | 10  | 250.00 | 2,500.00 |
| 135                      | manguera de goteo                        | unidad | 100 | 8.00   | 800.00   |
| 136                      | conectores                               | unidad | 200 | 5.00   | 1,000.00 |
| 137                      | boquilla                                 | unidad | 2   | 30.00  | 60.00    |
| 138                      | lave de paso de bronce de 4"             | unidad | 2   | 30.00  | 60.00    |
| 139                      | lave de paso de bronce de 3"             | unidad | 2   | 15.00  | 30.00    |
| 140                      | lave de paso pvc de 4"                   | unidad | 2   | 120.00 | 240.00   |
| 141                      | lave de paso pvc de 3"                   | unidad | 2   | 4.00   | 8.00     |
| 142                      | kit de arandelas                         | kit    | 40  | 25.00  | 1,000.00 |
| 143                      | trapeadores (frazadas)                   | unidad | 70  | 15.00  | 1,050.00 |
| 144                      | palos de eucalipto de 5 m                | galón  | 50  | 40.00  | 2,000.00 |
| 145                      | pintura                                  | galón  | 40  | 45.00  | 1,800.00 |
| 146                      | pintura esmalte                          | galón  | 40  | 45.00  | 1,800.00 |
| 147                      | pintura al agua (Raja bandera y blanco)  | galón  | 60  | 49.80  | 2,988.00 |



TOTAL (Bienes y Servicios)[illegible]

| DE MAJES                   |                                          |                |     |          |           |     |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|-----|----------|-----------|-----|
| 7                          | gazonia nwe day mix                      | millar         | 4   | 100.00   | 400.00    | 4   |
| 8                          | gazonia nwe day orange                   | millar         | 5   | 100.00   | 500.00    | 5   |
| 9                          | semilla dianthus idela mix               | millar         | 5   | 145.00   | 725.00    | 5   |
| 10                         | clavel dianthus carvophilus              | millar         | 5   | 200.00   | 1,000.00  | 5   |
| 11                         | clavel osteospermum akila                | millar         | 5   | 210.00   | 1,050.00  | 5   |
| 12                         | semilla osteospermum akila purple        | millar         | 2   | 510.00   | 1,020.00  | 2   |
| 13                         | semilla osteospermum akila black         | millar         | 2   | 420.00   | 840.00    | 2   |
| 14                         | semilla osteospermum akila mix           | millar         | 1   | 420.00   | 420.00    | 1   |
| 15                         | semilla statice quiz mix                 | millar         | 2   | 170.00   | 340.00    | 2   |
| 16                         | careopsis early sunrise                  | millar         | 3   | 68.00    | 204.00    | 3   |
| 17                         | careopsis sun up                         | millar         | 3   | 68.00    | 204.00    | 3   |
| 18                         | calendula rellena yellow                 | millar         | 3   | 125.00   | 375.00    | 3   |
| 19                         | semilla salvia vista red                 | millar         | 4   | 45.00    | 180.00    | 4   |
| 20                         | petunia easy wave lav sky blue           | millar         | 1   | 275.00   | 275.00    | 1   |
| 21                         | petunia easy wave lav sky red            | millar         | 1   | 275.00   | 275.00    | 1   |
| 22                         | linnia zahara red                        | millar         | 3   | 270.00   | 810.00    | 3   |
| 23                         | margaritas blancas chicas                | unidades       | 100 | 1.50     | 150.00    | 100 |
| 24                         | margaritas amarillas chicos              | unidades       | 25  | 13.80    | 345.00    | 25  |
| 25                         | romeritos medianos                       | unidades       | 500 | 10.00    | 5,000.00  | 500 |
| 26                         | hortencias chicas o medianas             | unidades       | 100 | 34.50    | 3,450.00  | 100 |
| 27                         | helachos cuernos de aloe                 | unidades       | 10  | 8.00     | 80.00     | 10  |
| 28                         | petunias para maseteros colgantes rojo   | unidades       | 20  | 3.50     | 70.00     | 20  |
| 29                         | papelillos hoja ancha chicos             | unidades       | 400 | 3.50     | 1,400.00  | 400 |
| 30                         | sanguinarios rojo enana                  | unidades       | 500 | 3.50     | 1,750.00  | 500 |
| 31                         | ficus benjamina                          | unidades       | 20  | 32.50    | 650.00    | 20  |
| 32                         | cipres motorrey medianos                 | unidades       | 50  | 18.00    | 900.00    | 50  |
| 33                         | anturios colores variados                | unidades       | 30  | 75.00    | 750.00    | 30  |
| 34                         | violetas colores variados                | unidades       | 5   | 25.00    | 125.00    | 5   |
| 35                         | drasemia tricolor mix                    | unidades       | 5   | 43.00    | 215.00    | 5   |
| 36                         | papiro gigante                           | unidades       | 50  | 30.00    | 1,500.00  | 50  |
| 37                         | heliotropo fragancioso chicos            | unidades       | 300 | 12.00    | 3,600.00  | 300 |
| 38                         | hiedras rellenas                         | unidades       | 30  | 6.00     | 60.00     | 30  |
| 39                         | schifferia                               | unidades       | 5   | 30.00    | 150.00    | 5   |
| 40                         | emero caliz anaranjado y rojo moteado    | unidades       | 25  | 25.00    | 625.00    | 25  |
| 41                         | aster color blanco rosado y fucia        | unidades       | 25  | 6.00     | 150.00    | 25  |
| 42                         | orejas de elefante                       | unidades       | 10  | 33.00    | 330.00    | 10  |
| 43                         | volquetadas de tierra agricola           | metros cúbicos | 30  | 200.00   | 2,000.00  | 30  |
| 44                         | estiercol vacuno                         | metros cúbicos | 50  | 70.00    | 3,500.00  | 50  |
| 45                         | musgo                                    | kilo           | 900 | 5.00     | 4,500.00  | 900 |
| 46                         | bolsa de polietileno con fuelle de 60x2  | millares       | 120 | 32.50    | 3,900.00  | 120 |
| 47                         | bolsa de polietileno con fuelle de 8x10x | millares       | 5   | 65.50    | 327.50    | 5   |
| 48                         | sustrato de germinacion kokkila x 50 kg  | unidad         | 12  | 250.00   | 3,000.00  | 12  |
| 49                         | fosfato diamonico x 50 kg                | unidad         | 2   | 220.00   | 440.00    | 2   |
| 50                         | urea x 50 kg                             | unidad         | 2   | 185.00   | 370.00    | 2   |
| 51                         | abono 20-20-20 x 50 kg                   | unidad         | 4   | 180.00   | 720.00    | 4   |
| 52                         | cipermetrina, insecticida x L            | unidad         | 2   | 68.00    | 136.00    | 2   |
| 53                         | aceite agricola x L                      | unidad         | 5   | 23.70    | 118.50    | 5   |
| 54                         | microelementos x kg                      | unidad         | 4   | 32.00    | 128.00    | 4   |
| 55                         | abono foliar liquido fosforo x L         | unidad         | 3   | 30.00    | 90.00     | 3   |
| 56                         | abono foliar liquido magnesio x L        | unidad         | 4   | 30.00    | 120.00    | 4   |
| 57                         | termometro que mida la temperatura       | unidad         | 2   | 2,000.00 | 2,000.00  | 2   |
| 58                         | conductimetro                            | unidad         | 2   | 2,000.00 | 2,000.00  | 2   |
| 59                         | phmetro                                  | unidad         | 2   | 2,000.00 | 2,000.00  | 2   |
| 60                         | balanza digital de 0 a 1 kg              | unidad         | 2   | 65.00    | 65.00     | 2   |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                          |                |     |          | 55,673.00 |     |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                                            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MAJES                                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS EN LA FUENTE Y TRATADOS ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 04 IDENTIFICADO |                                                                                                                | RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS EN LA FUENTE Y TRATADOS ADECUADAMENTE |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | U.M.       | TN          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|
| ACTIVIDAD PROGRAMADA        |                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                  | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
| N°                          |                                                                                                                |                                                                   | E                              | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D    |            |             |
| 1                           | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                                                                         | TM                                                                | 2868                           | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 31992      | 182,278.00  |
| 2                           | CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN PUNTOS CRÍTICOS                                                                         | CAMPAÑAS                                                          | 5                              | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 60         | 4,700.00    |
| 3                           | PROMOCIÓN DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN INSTITUCIONES | CAMPAÑAS                                                          |                                |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 2    | 8          | 6,900.00    |
| 4                           | GESTIÓN ADECUADA DE LOS ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS                                                         | CAMPAÑAS                                                          |                                |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 2    |      |      | 2    | 8          | 4,250.00    |
| 5                           | PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                                                                   | TN                                                                | 4                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 48         | 7,050.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                                |                                                                   |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            | 205,178.00  |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                    |
| PRODUCTO N° 04           | RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS EN LA FUENTE Y TRATADOS ADECUADAMENTE |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                    | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                        |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| INSUMOS PARA BARRIDO DE CALLES        |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 1                                     | escoba reforzada municipal                 | unidad                                 | 800      | 23.50             | 18,800.00      | 800                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | recogedor de metal                         | unidad                                 | 300      | 29.50             | 8,850.00       | 300                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | escobillón                                 | unidad                                 | 12       | 14.00             | 168.00         | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | escobillón industrial                      | unidad                                 | 10       | 32.00             | 320.00         | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | contenedor de 120 litros                   | unidad                                 | 15       | 520.00            | 7,800.00       | 15                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | contenedor de 240 litros                   | unidad                                 | 15       | 750.00            | 11,250.00      | 15                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | contenedor de 400 litros                   | unidad                                 | 10       | 1,300.00          | 13,000.00      | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | contenedor de 1000 litros                  | unidad                                 | 20       | 1,800.00          | 36,000.00      | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | carretila alta                             | unidad                                 | 5        | 250.00            | 1,250.00       | 5                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | soldadura superlito                        | kilo                                   | 8        | 20.00             | 160.00         | 8                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | soldadura punto azul                       | kilo                                   | 8        | 35.00             | 280.00         | 8                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | pintura esmalte                            | galón                                  | 5        | 52.00             | 260.00         | 5                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | thinner acrílico                           | galón                                  | 5        | 35.00             | 175.00         | 5                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | malla argillera                            | metro                                  | 200      | 7.00              | 1,400.00       | 200                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | cable de seguridad flexible                | unidad                                 | 25       | 24.00             | 600.00         | 25                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | franela                                    | metro                                  | 800      | 8.00              | 6,400.00       | 800                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                    | manguera reforzada 3/4                     | metro                                  | 200      | 2.50              | 500.00         | 200                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| INSUMOS LIMPIEZA Y ÚTILES DE ASEO     |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | detergente a granel                        | kilo                                   | 700      | 7.50              | 5,250.00       | 700                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | jabonillo desinfectante                    | unidad                                 | 700      | 4.00              | 2,800.00       | 700                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | crema dental                               | unidad                                 | 700      | 3.30              | 2,310.00       | 700                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                    | cepillo dental                             | unidad                                 | 700      | 3.20              | 2,240.00       | 700                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                    | leja                                       | galón                                  | 150      | 12.90             | 1,935.00       | 150                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                    | ambientador                                | galón                                  | 20       | 14.00             | 280.00         | 20                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 24                                    | ácido muriático                            | galón                                  | 5        | 28.00             | 140.00         | 5                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 25                                    | escobilla para inodoro                     | unidad                                 | 12       | 7.00              | 84.00          | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| INSUMOS DE COCINA                     |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 26                                    | leche                                      | litro                                  | 10000    | 2.50              | 25,000.00      | 10000                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 27                                    | arroz                                      | saco                                   | 12       | 130.00            | 1,560.00       | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 28                                    | café y clavo                               | kilo                                   | 9        | 70.00             | 630.00         | 9                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 29                                    | lavavajilla                                | unidad                                 | 12       | 10.00             | 120.00         | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 30                                    | esponja de metal                           | unidad                                 | 12       | 4.00              | 48.00          | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 31                                    | esponja de lavavajilla                     | unidad                                 | 12       | 2.00              | 24.00          | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 32                                    | fosforo                                    | caja                                   | 100      | 0.50              | 50.00          | 100                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 33                                    | oil N°40                                   | unidad                                 | 3        | 300.00            | 900.00         | 3                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 34                                    | cucharon                                   | unidad                                 | 3        | 50.00             | 150.00         | 3                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 35                                    | cuchillo                                   | unidad                                 | 3        | 24.00             | 72.00          | 3                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 36                                    | cocina 4 orillas                           | unidad                                 | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 37                                    | gas propano                                | recarga                                | 12       | 60.00             | 720.00         | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS               |                                            |                                        |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 38                                    | maquina para lavar los contenedores        | unidad                                 | 1        | 30,000.00         | 30,000.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                        |          |                   | 182,278.00     |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN PUNTOS CRÍTICOS |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Nº   | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                        |                   |                |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                       |                                            |                     |                                        |                   |                | E                               | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D |
| 1                                     | sandwich                                   | unidad              | 1000                                   | 3.50              | 3,500.00       | 1000                            | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |   |
| 2                                     | bebida agua                                | unidad              | 1000                                   | 1.20              | 1,200.00       | 1000                            | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                        |                   | 4,700.00       |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PROMOCIÓN DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN INSTITUCIONES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | baner de difusión                          | unidad              | 3                                                                                                              | 250.00            | 750.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | volantes de sensibilización                | diente              | 2                                                                                                              | 200.00            | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



|                            |                                   |        |    |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3                          | bolsas de sensibilización de tela | cento  | 5  | 400.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                          | incentivo contenedor mediano      | unidad | 5  | 600.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                          | reconocimiento a instituciones    | unidad | 15 | 50.00  | 750.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                   |        |    |        | 6,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA

|                        |                                                        |    |   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | GESTIÓN ADECUADA DE LOS ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS | Nº | 4 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|---|

## CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD

| Nº                         | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 1                          | servicio de capacitación dirigido a agro   | servicio            | 2        | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2                          | baner de difusión                          | unidad              | 1        | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3                          | volantes de sensibilización                | millar              | 2        | 500.00            | 1,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                            |                     |          |                   | 4,250.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA

|                        |                                              |    |   |
|------------------------|----------------------------------------------|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | Nº | 5 |
|------------------------|----------------------------------------------|----|---|

## CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD

| Nº                         | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 1                          | baner de difusión                          | unidad              | 1        | 250.00            | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2                          | guantes de cuero                           | par                 | 30       | 15.00             | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3                          | bolsas biodegradables                      | millar              | 5        | 260.00            | 1,300.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 4                          | fotocheck                                  | unidad              | 30       | 10.00             | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 5                          | respirador de 02 vías                      | unidad              | 15       | 180.00            | 2,700.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6                          | volantes                                   | cento               | 2        | 200.00            | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 7                          | sombreros                                  | unidad              | 15       | 25.00             | 375.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 8                          | chalecos                                   | unidad              | 15       | 85.00             | 1,275.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                                            |                     |          |                   | 7,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

| PROGRAMACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES |                                                                                              |                                                                                                         |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            |             |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|-------------|-----------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA               |                                                                                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                                                               |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            |             |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO                   |                                                                                              | MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                                                |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            |             |           |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA                     |                                                                                              | ORDENAMIENTO EFECTIVO Y OPORTUNO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS MENORES EN EL DISTRITO DE MAJES |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            |             |           |
| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO            |                                                                                              | VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS                             |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            |             |           |
| N°                                     | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                        | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |           |
|                                        |                                                                                              |                                                                                                         | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D  |            |             |           |
| 1                                      | HABILITACION OTORGADA A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE | AUTORIZACION                                                                                            | 200                            | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50         | 1500        | 12,800.00 |
| 2                                      | EVALUACION Y VERIFICACION DE INSPECCION DE CARACTERISTICAS                                   | VEHICULOS VERIFICADOS                                                                                   | 50                             | 50  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50  | 25 | 25         | 900         | 2,145.00  |
| TOTAL                                  |                                                                                              |                                                                                                         |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |            | 14,945.00   |           |





PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                                   |
| PRODUCTO N° 01           | VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                              |          |                |             |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | HABILITACION OTORGADA A VEHICULOS MENORES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISTRITAL TERRESTRE |          |                |             |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                              |          |                |             |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                             | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                              |          |                |             | E                               | F  | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Tarjeta de PVC blancas de 8.5CMx5.5        | caja                                                                                         | 4        | 500.00         | 2,000.00    |                                 | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Micas                                      | Millar                                                                                       | 2        | 180.00         | 360.00      |                                 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Sticker de autorizacion de Circulacion     | Unidad                                                                                       | 1500     | 2.00           | 3,000.00    | 1500                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Escritorio de madera                       | Unidad                                                                                       | 1        | 1,200.00       | 1,200.00    |                                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Sillas ejecutivas                          | Unidad                                                                                       | 2        | 700.00         | 1,400.00    |                                 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Ventiladores                               | Unidad                                                                                       | 2        | 170.00         | 340.00      |                                 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Sillas de plastico                         | Unidad                                                                                       | 20       | 40.00          | 800.00      |                                 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Mantenimiento y reparacion de impres       | Unidad                                                                                       | 2        | 600.00         | 1,200.00    |                                 | 1  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Modulo a atencion                          | Unidad                                                                                       | 1        | 2,500.00       | 2,500.00    |                                 |    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                              |          |                | 12,800.00   |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                            |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EVALUACION Y VERIFICACION DE INSPECCION DE CARACTERISTICAS |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                            |          |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                           | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                            |          |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Ficha de inspeccion de caracteristicas     | Millar                                                     | 2        | 250.00         | 500.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | agua de mesa 20 lt.                        | Unidad                                                     | 6        | 25.00          | 150.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Acta de Inspeccion                         | Millar                                                     | 2        | 450.00         | 900.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Chalecos Institucional                     | Unidad                                                     | 7        | 65.00          | 455.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Geometros Institucional                    | Unidad                                                     | 7        | 20.00          | 140.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                            |          |                | 2,145.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                                |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                 |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PROMOVIDA EN CONDUCTORES Y PEATONES DEL DISTRITO |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U.M.       | PRES. SENSIBILIZADAS |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------------------|
|                             |                                                                                                            |                        | E                              | F | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   | META       |                      |
| N°                          |                                                                                                            |                        |                                |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO          |
| 1                           | CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL                                | PERSONAS CAPACITADAS   |                                |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50  | 50  | 50  | 750        | 3,050.00             |
| 2                           | CAPACITACIÓN MOTOTAXISTAS EN SEGURIDAD VIAL NORMATIVA Y EDUCACIÓN VIAL                                     | PERSONAS CAPACITADAS   |                                |   |     |     |     |     |     |     |     | 500 | 500 | 500 | 1500       | 6,250.00             |
| 3                           | REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD POR SEMANA DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CONCURSO DE PANCARTAS                           | PERSONAS PARTICIPANTES |                                |   |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     | 500        | 4,790.00             |
| 4                           | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL POR EL DIA DE LA SEGURIDAD VIAL | CAMPAÑAS               |                                |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 3          | 2,146.00             |
| TOTAL                       |                                                                                                            |                        |                                |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 16,236.00            |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                     |
| PRODUCTO N° 02           | USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                     |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                      |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 1 |
| CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                       |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                          | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                             |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                           | Atiches A-5 sobre señales de Transito      | Millar              | 3        | 300.00            | 900.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                           | Banner                                     | Unidad              | 3        | 250.00            | 750.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                                           | Refrigerios para Capacitacion              | Unidad              | 200      | 7.00              | 1,400.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                  |                                            |                     |          |                   | 3,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                 |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 2 |
| CAPACITACIÓN MOTOTAXISTAS EN SEGURIDAD VIAL NORMATIVA Y EDUCACION VIAL |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                  |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                     | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                        |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                      | CAPACITACIÓN                               | Servicio            | 1        | 4,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                      | CARNET DEL CONDUCTOR CAPACITADO            | Unidad              | 1500     | 1.50              | 2,250.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                             |                                            |                     |          |                   | 6,250.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                          |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                           |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 3 |
| REALIZACION DE ACTIVIDAD POR SEMANA DE LA EDUCACION VIAL Y CONCURSO DE PANCARTAS |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                            |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                               | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                                  |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                                | Jugos (caja x24 unidades de 315ml)         | Caja                | 15       | 38.00             | 570.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                | Galletas (caja 108unid)                    | Caja                | 4        | 65.00             | 260.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                | Tablet processor quat core3.3 Ghz          | Unidad              | 3        | 700.00            | 2,100.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                                                                | Bicicletas                                 | Unidad              | 3        | 500.00            | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                                                                | Tripticos                                  | Millar              | 1        | 360.00            | 360.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                       |                                            |                     |          |                   | 4,790.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                                    |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                     |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | N° | 4 |
| CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL POR EL DIA DE LA SEGURIDAD VIAL |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                                      |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                                                         | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                                                            |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                                                          | Pintura de alto Transito                   | Galon               | 8        | 80.00             | 640.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                                          | Disolvente de pintura de Trafico           | Galon               | 8        | 35.00             | 280.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                                          | Thiner acrilico                            | Galon               | 5        | 19.00             | 95.00          |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                                                                                          | Walpe                                      | Kilos               | 4        | 9.00              | 36.00          |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                                                                                          | Driza de 7 milímetros                      | Kilos               | 6        | 25.00             | 150.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                                                                                          | Brochas de 4 y 2 de cerdas                 | Unidad              | 8        | 20.00             | 160.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                                                                                          | tripticos                                  | Millar              | 2        | 250.00            | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                                                                                          | Agua Mineral                               | Paquetes            | 15       | 19.00             | 285.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                                 |                                            |                     |          |                   | 2,146.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |





PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN



PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MEJORAR LA RED DE INTEGRACIÓN VIAL DEL DISTRITO DE MAJES

ACCIÓN ESTRATÉGICA

FISCALIZACIÓN A VEHÍCULOS MENORES DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA       | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES FISCALIZADOS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |             | U.M. | CONTROL REALIZADO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------|-------------------|
|                             |                                                                                              |                        | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |             |      |                   |
| N°                          |                                                                                              |                        | E                                                         | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   | META ANUAL | PRESUPUESTO |      |                   |
| 1                           | FISCALIZACION DIARIA DE VEHICULOS MENORES CON EL PERSONAL (INSPECTORES DE TRANSPORTES)       | VEHICULOS FISCALIZADOS | 300                                                       | 300 | 400 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 7000       | 7,440.00    |      |                   |
| 2                           | REALIZACION DE OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS CON EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O LA PNP | ACTAS REALIZADAS       | 5                                                         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 60         | 1,600.00    |      |                   |
| 3                           | ELABORACION DEL ESTUDIO VIAL DEL DISTRITO DE MAJES                                           | ESTUDIO REALIZADO      |                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | S/P        |             |      |                   |
| TOTAL                       |                                                                                              |                        |                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 9,040.00   |             |      |                   |





# PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                 |
| PRODUCTO N° 03           | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS MENORES FISCALIZADOS |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                        |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | FISCALIZACION DIARIA DE VEHICULOS MENORES CON EL PERSONAL (INSPECTORES DE TRANSPORTES) |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                        |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                               | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                        |                |             | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Banner Informativo                         | Unidad           | 1                                                                                      | 450.00         | 450.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Banner para oficina                        | Unidad           | 1                                                                                      | 450.00         | 450.00      |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Actas de intervencion vehicular (papel c)  | Millar           | 4                                                                                      | 250.00         | 1,000.00    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Actas de internamiento vehicular (papel c) | Millar           | 4                                                                                      | 250.00         | 1,000.00    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Actas de entrega vehicular (papel quim)    | Millar           | 4                                                                                      | 250.00         | 1,000.00    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| ADQUISICIONES DE BIENES DE SEGURIDAD  |                                            |                  |                                                                                        |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Varas luminosas de control de transito     | Unidad           | 8                                                                                      | 80.00          | 640.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | Linternas de largo alcance                 | Unidad           | 8                                                                                      | 80.00          | 640.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | Candados                                   | Unidad           | 20                                                                                     | 25.00          | 500.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | Cinta de seguridad                         | Unidad           | 4                                                                                      | 50.00          | 200.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | Conos de seguridad de 70"                  | Unidad           | 8                                                                                      | 85.00          | 680.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | Conos de seguridad de 90"                  | Unidad           | 8                                                                                      | 110.00         | 880.00      |                                | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                        |                | 7,440.00    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                              |          |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS CON EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O LA PNP |          |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                              |          |                |             |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA                                                                             | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MESUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                              |          |                |             | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Agua Mineral 500ml c/u                     | paquete                                                                                      | 50       | 19.00          | 950.00      |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Galletas (caja x108 unid)                  | Caja                                                                                         | 10       | 65.00          | 650.00      |                                |   | 5 |   |   |   |   |   | 5 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                              |          |                | 1,600.00    |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                       |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO DE MAJES   |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                          | PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | PLAN        |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--------|
|                             |                                                                          |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META       |             |        |
|                             |                                                                          |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |        |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                        | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D          |             |        |
| 1                           | PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR                                  | DOCUMENTO                               |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2          | 6           | 400.00 |
|                             | 1.1. MAPA DEL DELITO                                                     | MAPA                                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          |             |        |
|                             | 1.2. MAPA DE RIESGO                                                      | MAPA                                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1          |             |        |
|                             | 1.3. ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR             | PLAN                                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |        |
|                             | 1.4. ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | PLAN                                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             |        |
| TOTAL                       |                                                                          |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |             | 400.00 |





PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA     |
| PRODUCTO N° 01           | PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                         |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                         |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAVADO         | SERVICIO            | 4                                       | 100.00            | 400.00         | *                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                         |                   | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |



## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023



|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES        |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                        | PATRULLAJE POR SECTOR-SERENAZGO |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |            |             | U.M.      | REPORTE |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----|---|---|----|---|---|---|---|----|---|------------|-------------|-----------|---------|
|                             |                                                                                                        |                                 |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |            |             | META      | 24      |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   | META ANUAL | PRESUPUESTO |           |         |
|                             |                                                                                                        |                                 | E                              | F | M  | A | M | J  | J | A | S | O | N  | D |            |             |           |         |
| 1                           | EJECUCION ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA                                       | INFORME MENSUAL                 |                                |   | 3  |   |   | 3  |   |   |   |   | 3  |   | 3          | 12          | 11,600.00 |         |
| 2                           | EJECUCION OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGOS - PNP Y OTROS ACTORES                                        | ACTA                            |                                |   | 20 |   |   | 20 |   |   |   |   | 20 |   | 20         | 80          | 1,800.00  |         |
| 3                           | EJECUCION PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO                                                  | REPORTE                         |                                |   | 6  |   |   | 6  |   |   |   |   | 6  |   | 6          | 24          | 1,800.00  |         |
|                             | 3.1 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO                                                        | REPORTE                         |                                |   | 3  |   |   | 3  |   |   |   |   | 3  |   | 3          |             |           |         |
|                             | 3.2 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR                                                                    | REPORTE                         |                                |   | 3  |   |   | 3  |   |   |   |   | 3  |   | 3          |             |           |         |
| 4                           | IMPLEMENTACION MECANISMO DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA                         | ACCIONES                        |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |   | 1  |   |            | 1           | 24,000.00 |         |
| 5                           | ATENCION A EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS (ACCIDENTES VEHICULARES, INCENDIOS PRIMARIOS, ACCIDENTES COMUNES) | ACCIONES                        |                                |   | 80 |   |   | 80 |   |   |   |   | 80 |   | 80         | 320         | 34,900.00 |         |
| TOTAL                       |                                                                                                        |                                 |                                |   |    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |            |             | 74,100.00 |         |




**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| PRODUCTO N° 02           | PATRULLAJE POR SECTOR-SERENAZGO     |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                             |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                             |                     | EJECUCION ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                             |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                             |                     |                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | SERVICIO            | 2                                                                | 3,500.00          | 7,000.00       |                                 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |   |
| 2                                     | MANTENIMIENTO DE ANTENA REPETIDORA          | SERVICIO            | 2                                                                | 2,000.00          | 4,000.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |    |   |
| 3                                     | VOLANTES DE CENTRAL DE COMUNICACION         | MILLAR              | 1                                                                | 600.00            | 600.00         |                                 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                             |                     |                                                                  |                   | 11,600.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGOS - PNP Y OTROS ACTORES |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                 |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                 |                   |                | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |   |
| 1                                     | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 300                                                             | 5.50              | 1,650.00       | 25                              | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |
| 2                                     | GASEOSA PERSONAL                           | UNIDAD              | 300                                                             | 2.50              | 750.00         | 25                              | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                 |                   | 1,800.00       |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                       |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EJECUCION PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                       |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                   | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                       |          |                   |                | E                               | F   | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | URRITA DE CAMPO AS                         | UNIDAD                                                | 200      | 4.50              | 900.00         |                                 | 200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILÓ X           | CAJA                                                  | 2        | 450.00            | 900.00         |                                 | 2   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                       |          |                   | 1,800.00       |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                |                   |                |                                  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | IMPLEMENTACION MECANISMO DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA |                   |                |                                  |   |    |   |   |   |   |   | Nº | 4 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                |                   |                |                                  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Mº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                |                   |                | E                                | F | M  | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | CAMARA PARA VEHICULOS                      | UNIDAD              | 8                                                                              | 3,000.00          | 24,000.00      |                                  |   | 30 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                |                   | 24,000.00      |                                  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                        |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS (ACCIDENTES VEHICULARES, INCENDIOS PRIMARIOS, ACCIDENTES COMUNES) |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                        |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                               | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                        |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | POLVO QUIMICO                              | KILOS               | 150                                                                                                    | 18.00             | 2,700.00       |                                 |   | 150 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIO           | PAQUETE             | 14                                                                                                     | 300.00            | 4,200.00       |                                 |   | 14  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | OSILLA HIDRAULICA                          | UNIDAD              | 1                                                                                                      | 2,500.00          | 2,500.00       |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | BOMBA HIDRAULICA                           | UNIDAD              | 1                                                                                                      | 1,800.00          | 1,800.00       |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | RADIOS VHF                                 | UNIDAD              | 10                                                                                                     | 1,000.00          | 10,000.00      |                                 |   | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| ACCESORIOS DE SEGURIDAD               |                                            |                     |                                                                                                        |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | CUERDAS 1"                                 | METROS              | 200                                                                                                    | 2.00              | 400.00         |                                 |   | 200 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | CONOS DE SEGURIDAD                         | UNIDAD              | 10                                                                                                     | 60.00             | 600.00         |                                 |   | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | CORREA DE RESCATE TIPO ARAÑA               | UNIDAD              | 10                                                                                                     | 100.00            | 1,000.00       |                                 |   | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | VALLAS DE SEGURIDAD                        | UNIDAD              | 25                                                                                                     | 250.00            | 6,250.00       |                                 |   | 25  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | CINTA DE SEGURIDAD                         | ROLLO               | 10                                                                                                     | 80.00             | 800.00         |                                 |   | 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | EXTINTORES PORTATIL SOKG                   | UNIDAD              | 5                                                                                                      | 250.00            | 1,250.00       |                                 |   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| ACCESORIOS DE RESCATE                 |                                            |                     |                                                                                                        |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | COLARIN ADULTO                             | UNIDAD              | 5                                                                                                      | 200.00            | 1,000.00       |                                 |   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | KID DE FERRUJIAS                           | KID                 | 12                                                                                                     | 200.00            | 2,400.00       |                                 |   | 12  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                        |                   | 34,900.00      |                                 |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                           |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES                        |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE MAJES |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO |                                                                                          | PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | PROGRAMA   |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                          |                                                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 6          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA                                        | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                          |                                                         | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | EJECUCION CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA                              | CAMPAÑA                                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |      | 1          | 4,410.00    |
| 2                           | EJECUCION PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA:<br>ACCIONES DE JUNTAS VECINALES | PROGRAMA                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 1          | 19,350.00   |
| 3                           | EJECUCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON REDES DE COOPERANTES                                | PROGRAMA                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |      | 1          | 1,880.00    |
| 4                           | EJECUCION PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE<br>AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BAPES   | PROGRAMA                                                |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1    | 1          | 2,200.00    |
| 5                           | EJECUCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA     | PERSONAS<br>CAPACITADAS                                 |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 600        | 5,800.00    |
| TOTAL                       |                                                                                          |                                                         |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 33,640.00  |             |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                     |
| PRODUCTO N° 03           | PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N   | D |
| 1                                     | GALLETAS                                   | UNIDAD              | 800                                                         | 1.20              | 960.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 600 |   |
| 2                                     | JUGOS                                      | UNIDAD              | 800                                                         | 1.50              | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 800 |   |
| 3                                     | VOLANTES INFORMATIVOS                      | MILLAR              | 2                                                           | 600.00            | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2   |   |
| 4                                     | BAMBALINAS                                 | UNIDAD              | 3                                                           | 350.00            | 1,050.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                             |                   | 4,410.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA: ACCIONES DE JUNTAS VECINALES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº  | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N   | D |
| 1                                     | CHALECOS                                   | UNIDAD              | 100                                                                                   | 75.00             | 7,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 2                                     | GORROS                                     | UNIDAD              | 100                                                                                   | 15.00             | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 3                                     | CREDENCIALES                               | UNIDAD              | 100                                                                                   | 2.00              | 200.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 4                                     | MICAS DE CREDENCIALES                      | UNIDAD              | 100                                                                                   | 0.50              | 50.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 5                                     | SILBATOS                                   | UNIDAD              | 100                                                                                   | 4.00              | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |
| 6                                     | SIRENAS COMUNITARIAS                       | UNIDAD              | 30                                                                                    | 165.00            | 4,950.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30  |   |
| 7                                     | INTERNAS                                   | UNIDAD              | 50                                                                                    | 80.00             | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50  |   |
| 8                                     | CERTIFICADOS                               | UNIDAD              | 900                                                                                   | 2.50              | 2,250.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 900 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                       |                   | 19,350.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON REDES DE COOPERANTES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                  | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                           |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D  |   |
| 1                                     | CHALECOS                                   | UNIDAD              | 20                                                        | 75.00             | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| 2                                     | GORROS                                     | UNIDAD              | 20                                                        | 15.00             | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| 3                                     | SILBATOS                                   | UNIDAD              | 20                                                        | 4.00              | 80.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                           |                   | 1,880.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCION PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - BAPES |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                            | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                     |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O  | N  | D |
| 1                                     | CHALECOS                                   | UNIDAD              | 20                                                                                  | 75.00             | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| 2                                     | GORROS                                     | UNIDAD              | 20                                                                                  | 15.00             | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| 3                                     | SILBATOS                                   | UNIDAD              | 20                                                                                  | 4.00              | 80.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |    |   |
| 4                                     | CARTEL DE SEÑALIZACION                     | UNIDAD              | 4                                                                                   | 80.00             | 320.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4  |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                     |                   | 2,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EJECUCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O   | N | D |
| 1                                     | GASEOSAS                                   | PAQUETE             | 50                                                                                | 18.00             | 900.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 50  |   |   |
| 2                                     | REFRIGERIO                                 | UNIDAD              | 600                                                                               | 3.50              | 2,100.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 600 |   |   |
| 3                                     | CERTIFICADOS                               | UNIDAD              | 600                                                                               | 2.50              | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 600 |   |   |
| 4                                     | FOLDERS                                    | MILLAR              | 1                                                                                 | 800.00            | 800.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   |   |   |
| 5                                     | LAPICEROS                                  | MILLAR              | 1                                                                                 | 500.00            | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                   |                   | 5,800.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |     |   |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MAJES                                                                             |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA Y FORTALECIDA EN APOYO A LA POLICÍA NACIONAL Y SERENAZGO EN LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL DISTRITO |

| N°           | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA     | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META ANUAL | U.M. | DOCUMENTO       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                      | E                              | F | M  | A | M | J | J | A | S | O | N | D |            |      |                 |
|              |                                                                                                                                                                                               |                      |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |      |                 |
| 1            | PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                        |                      |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |      |                 |
|              | 1.1. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC                                                                                                                                   | ACTA DE CONFORMACIÓN |                                |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 1    |                 |
|              | 1.2. SESIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                           | ACTA DE SESIÓN       |                                |   | 2  |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 |            | 5    |                 |
|              | 1.3. INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                           | INFORME              |                                |   | 1  |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |            | 4    |                 |
|              | 1.4. CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                             | MIEMBRO CAPACITADO   |                                |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 15   |                 |
|              | 1.5. PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL: PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACUERDOS DE SESIONES ORDINARIAS, EVALUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC, DIRECTORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | DOCUMENTO PUBLICADO  |                                |   | 3  |   |   | 3 |   |   | 3 |   |   | 3 |            | 12   |                 |
| 2            | FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC), ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030                                                                                            | PLAN                 |                                |   | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |            | 2    | 400.00          |
| 3            | EJECUCIÓN CONSULTA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDAD                                                                                                                          | CONSULTA PÚBLICA     |                                |   | 1  |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |            | 4    | 2,104.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                               |                      |                                |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |      | <b>5,498.00</b> |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                    |
| PRODUCTO N° 04           | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                |                                            |                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                 |                                            |                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    | N° | 1  |
| PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA |                                            |                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                  |                                            |                     |          |                   |                |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| N°                                                     | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  |
| 1                                                      | GASEOSAS                                   | PAQUETE             | 24       | 36.00             | 864.00         | 1                               | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2                                                      | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 180      | 3.50              | 630.00         | 15                              | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3                                                      | PONENTE                                    | SERVICIO            | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       | 1                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                             |                                            |                     |          |                   | 2,994.00       |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                            |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | N° | 2 |
| FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC), ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                              |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                                                                                 | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                                                    |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O |
| 1                                                                                                  | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO      | SERVICIO            | 4        | 100.00            | 400.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                         |                                            |                     |          |                   | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                              |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |     |   |     |    |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                               |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |     |   |     | N° | 3   |
| EJECUCIÓN CONSULTA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDAD |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |     |   |     |    |     |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |     |   |   |     |   |     |    |     |
| N°                                                                   | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |     |   |   |     |   |     |    |     |
|                                                                      |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J   | J | A   | S  | O   |
| 1                                                                    | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 400      | 3.50              | 1,400.00       |                                 |   | 100 |   |   | 100 |   | 100 |    | 100 |
| 2                                                                    | GASEOSAS                                   | PAQUETE             | 32       | 22.00             | 704.00         |                                 |   | 8   |   |   | 8   |   | 8   |    | 8   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                           |                                            |                     |          |                   | 2,104.00       |                                 |   |     |   |   |     |   |     |    |     |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|-------------|
| PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |                                                                                                                                       | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | U.M.       | DOCUMENTOS  |
|                                |                                                                                                                                       | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |             |
|                                |                                                                                                                                       | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |             |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            |             |
| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO    |                                                                                                                                       | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, RECAUDACION, FISCALIZACION Y COMERCIALIZACIÓN |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |            | 780         |
| ACTIVIDAD PROGRAMADA           |                                                                                                                                       | PROGRAMACION FISICA DE LA META                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |
| N°                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                      | E                                                                                                               | F  | M  | A  | M  | J  | J  | A  | S  | O  | N  | D  |    |     |            |             |
| 1                              | RESOLUCIÓN DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EN PRIMERA INSTANCIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA. | 65                                                                                                              | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 780 | 250.00     |             |
| 2                              | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE MAYOR COMPLEJIDAD DE MANERA TRIBUTARIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL                                           | 1                                                                                                               | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 10,800.00  |             |
| TOTAL                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 11,050.00  |             |





PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                        |
| PRODUCTO N° 01           | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | RESOLUCIÓN DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EN PRIMERA INSTANCIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA. |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                                       |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                                       |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Chalecos con logo institucional            | unidad              | 2                                                                                                                                     | 75.00             | 150.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Sombreros con logo institucional           | unidad              | 2                                                                                                                                     | 50.00             | 100.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                                       |                   | 250.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE MAYOR COMPLEJIDAD DE MANERA TRIBUTARIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicios Profesionales de Consultoría.    | Servicio            | 3                                                                                           | 3,600.00          | 10,800.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                             |                   | 10,800.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                               |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD  |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |        | U.M.   | NUEVOS SOLES     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-------|---|---|------|---|---|------|---|---|--------|--------|------------------|
|                             |                                                                                                        |                  | E                              | F | M     | A | M | J    | J | A | S    | O | N | D      |        |                  |
|                             |                                                                                                        |                  |                                |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |        |        |                  |
| 1                           | DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE MAJES. | CONTRIBUYENTES   |                                |   | 25000 |   |   |      |   |   |      |   |   |        | 25000  | 9,750.00         |
| 2                           | CAMPAÑA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS                                                         | CONTRIBUYENTES   |                                |   | 3500  |   |   |      |   |   |      |   |   |        | 3500   | 4,125.00         |
| 3                           | EMISIONES Y NOTIFICACIONES DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, DT, RM, etc.)                                   | CONTRIBUYENTES   |                                |   |       |   |   | 3000 |   |   | 3000 |   |   | 1000   | 3000   | 2,500.00         |
| 4                           | CAMPAÑA DE AMNISTIA TRIBUTARIA                                                                         | SOLES            |                                |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   | 900000 | 900000 | 15,100.00        |
| 5                           | ATENCIÓN DOCUMENTARIA DE EXPEDIENTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA                            | EXPEDIENTES      |                                |   | 3100  |   |   | 150  |   |   | 150  |   |   | 750    | 3000   | 750.00           |
| 6                           | FISCALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.        | PREDIOS          |                                |   | 500   |   |   | 100  |   |   | 100  |   |   | 300    | 400    | 3,770.00         |
| 7                           | CAMPAÑA AL BUEN CONTRIBUYENTE                                                                          | CONTRIBUYENTES   |                                |   |       |   |   | 3000 |   |   |      |   |   |        | 3000   | 12,900.00        |
| 8                           | VIRTUALIZACIÓN DE LAS CARPETAS TRIBUTARIAS                                                             | CARPETAS         |                                |   |       |   |   | 8000 |   |   |      |   |   | 8000   | 25000  | S/P              |
| <b>TOTAL</b>                |                                                                                                        |                  |                                |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |        |        | <b>46,895.00</b> |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES            |
| PRODUCTO N° 01           | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL, ALCABALA Y ARBITRIOS MUNICIPALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                                                                        |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE MAJES. |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                                                                        |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                               | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                  |                                                                                                        |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Papel Membretado Institucional             | Millar           | 10                                                                                                     | 150.00         | 1,500.00    | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | Planes Arancelarios                        | Unidad           | 15                                                                                                     | 50.00          | 750.00      | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 3                                     | Formatos HR y PU                           | Millar           | 50                                                                                                     | 150.00         | 7,500.00    | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                                                                        |                | 9,750.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPAÑA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Papel Membretado Institucional             | Millar              | 10                                             | 150.00            | 1,500.00       | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Chaleco con Logo Institucional             | Unidad              | 15                                             | 80.00             | 1,200.00       | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Sombrero con Logo Institucional            | Unidad              | 15                                             | 25.00             | 375.00         | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Morral Institucional                       | Unidad              | 15                                             | 50.00             | 750.00         | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Aguja mineral de 20L c/u                   | Unidad              | 15                                             | 30.00             | 300.00         | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                |                   | 4,125.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | EMISIONES Y NOTIFICACIONES DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, DT, RM, etc.) |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                  | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                      |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Papel Membretado Institucional             | Millar                                                               | 10       | 150.00            | 1,500.00       | 11                              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| 2                                     | Impresión de Cedulaes de notificación      | millar                                                               | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                      |          |                   | 2,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPÑA DE AMNISTIA TRIBUTARIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Declaraciones Juradas PU, PR, HR           | Millar              | 10                            | 150.00            | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |
| 2                                     | Folder con Logotipo Institucional          | Millar              | 5                             | 1,300.00          | 6,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5  |   |
| 3                                     | Banner                                     | Unidad              | 2                             | 300.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2  |   |
| 4                                     | Volantes                                   | Millar              | 10                            | 250.00            | 2,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |
| 5                                     | Bambalina                                  | Unidad              | 10                            | 400.00            | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                               |                   | 15,100.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ATENCIÓN DOCUMENTARIA DE EXPEDIENTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                             |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                             |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Papel Membretado Institucional             | Millar              | 5                                                                           | 150.00            | 750.00         | x                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                             |                   | 750.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | FISCALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES. |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                 |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                             | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                 |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1.                                    | Fichas de fiscalización                    | Millar                                                                                          | 2        | 150.00            | 300.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |



| DE MAJES                   |                      |        |   |        |          |   |  |  |  |
|----------------------------|----------------------|--------|---|--------|----------|---|--|--|--|
| 2                          | Telemetro            | Unidad | 2 | 500.00 | 1,000.00 | * |  |  |  |
| 3                          | Lentes oscuros       | Unidad | 6 | 35.00  | 210.00   | * |  |  |  |
| 4                          | Bloqueador de 600 ml | Unidad | 4 | 65.00  | 260.00   | * |  |  |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios) |                      |        |   |        | 1,770.00 |   |  |  |  |

[illegible]



**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES        |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES             |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ESTABLECIMIENTOS FORMALIZADOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                         | ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION FISICA DE LA META |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |    | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|----|------------|-------------|
|                             |                                                                                                         |                                           |                  | E                              | F  | M | A | M | J  | J | A | S | D  | N | D  |            |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                    |                                           |                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |    |            |             |
| 1                           | EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES                         | LICENCIAS                                 |                  |                                | 45 |   |   |   | 45 |   |   |   | 45 |   |    | 180        | 5,350.00    |
| 2                           | EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDAS                                                       | AUTORIZACION                              |                  |                                | 8  |   |   |   | 8  |   |   |   | 8  |   |    | 32         | 850.00      |
| 3                           | CAMPAÑA DE ORIENTACION PARA LA FORMALIZACION EMPRESARIAL EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO | PERSONAS CAPACITADAS                      |                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 50 | 50         | S/P         |
| TOTAL                       |                                                                                                         |                                           |                  |                                |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |    | 6,200.00   |             |





PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES |
| PRODUCTO N° 02           | ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS                         |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                                    |                                                                                 |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                                    | EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                                    |                                                                                 |          |                   |                |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS)         | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                             | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                                    |                                                                                 |          |                   |                | E                               | F   | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicio de mantenimiento de fotocopias            | Servicio                                                                        | 2        | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Formatos de licencias de funcionamiento            | Millar                                                                          | 0.5      | 1,300.00          | 650.00         |                                 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Formato de autorización temporal de funcionamiento | Millar                                                                          | 0.5      | 900.00            | 450.00         |                                 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Formato de DI para licencias de funcionamiento     | Millar                                                                          | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Carpetas institucionales                           | Millar                                                                          | 0.5      | 1,500.00          | 750.00         |                                 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | Trifolios informativos                             | Millar                                                                          | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                                    |                                                                                 |          |                   | 5,350.00       |                                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EMISIÓN DE AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDAS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |   |
| 1                                     | Formato de autorización temporal de t      | Millar              | 0.5                                               | 800.00            | 400.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Volantes informativos                      | Millar              | 1                                                 | 450.00            | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                   |                   | 850.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA</b> | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN                                                                |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                                 |
| <b>ACCIÓN ESTRATÉGICA</b>       | ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DESARROLLADAS OPORTUNAMENTE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                        | CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | U.M.        | INSPECCION |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|------------|
|                             |                                                                                                                        |                                                                                 |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | META        | 1980       |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                                                | PROGRAMACION FISICA DE LA META |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | META ANUAL | PRESUPUESTO |            |
|                             |                                                                                                                        |                                                                                 | E                              | F   | M   | A   | M   | J   | J   | A   | S   | O   | N   | D   |            |             |            |
| 1                           | VIGILANCIA Y CONTROL EN EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DIVERSAS ACTIVIDADES CON AUTORIZACION MUNICIPAL   | VISITA                                                                          | 120                            | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80         | 1400        | 2,120.00   |
| 2                           | FISCALIZACION A ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA                                                               | ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS                                                   | 40                             | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40         | 400         | 7,575.00   |
| 3                           | CAPACITACION PARA MEJORAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.                            | EMPRENDEDORES CAPACITADOS                                                       |                                | 50  |     | 50  |     | 50  |     | 50  |     | 50  |     | 50  | 50         | 300         | 5,662.00   |
| 4                           | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA CUMPLIR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES                                                  | CAMPAÑA                                                                         |                                |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |            | 2           | 2,370.00   |
| 5                           | INSPECCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS                                      | INSPECCION                                                                      |                                | 30  |     | 30  |     | 30  |     | 30  |     | 30  |     | 30  | 30         | 180         | 1,490.00   |
| 6                           | SENSIBILIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS . | PERSONAS SENSIBILIZADAS                                                         |                                | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 |     | 100 | 100        | 600         | 4,050.00   |
| TOTAL                       |                                                                                                                        |                                                                                 |                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            | 23,267.00   |            |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN                                                   |
| PRODUCTO N° 01           | CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                         |                  |                                                                                                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                         |                  | VIGILANCIA Y CONTROL EN EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DIVERSAS ACTIVIDADES CON AUTORIZACION MUNICIPAL |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                         |                  |                                                                                                                      |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION (BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                             | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|                                       |                                         |                  |                                                                                                                      |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N    | D |
| 1                                     | INTERNA                                 | UNIDAD           | 4                                                                                                                    | 110.00         | 440.00      | 4                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| 2                                     | COLA SINTETICA                          | GALONES          | 10                                                                                                                   | 45.00          | 450.00      | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| 3                                     | GUANTE LATEX                            | CAJA             | 12                                                                                                                   | 40.00          | 480.00      | 12                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| 4                                     | AFICHE DE CLAUSURA DE LOCAL             | MILLAR           | 1                                                                                                                    | 750.00         | 750.00      | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                         |                  |                                                                                                                      |                | 2,120.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                 | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | FORMATO ACTAS DE FISCALIZACION             | MILLAR              | 1                                                        | 600.00            | 600.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | AGUA MINERAL EN CAJA DE 20 LITROS          | CAJA                | 15                                                       | 25.00             | 375.00         | 15                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | CHALECOS                                   | UNIDAD              | 6                                                        | 65.00             | 390.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | SOBREROS                                   | UNIDAD              | 6                                                        | 35.00             | 210.00         | 6                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | AFICHE DE CLAUSURA TEMPORAL                | MILLAR              | 1                                                        | 750.00            | 750.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | MANTENIMIENTO BRUEVENTIVO DE FOTO          | SERVICIO            | 2                                                        | 1,500.00          | 3,000.00       | 2                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | MANTENIMIENTO BORECTIVO FOTOCOPI           | SERVICIO            | 1                                                        | 2,000.00          | 2,000.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | PAPEL TOALLA                               | PAQUETE             | 10                                                       | 25.00             | 250.00         | 10                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                          |                   | 7,575.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAPACITACION PARA MEJORAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. |                   |                |                                 |    |   |    |   |    |   |    |   |    | Nº |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                             |                   |                |                                 |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                    | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                                             |                   |                | E                               | F  | M | A  | M | J  | J | A  | S | O  | N  |  |
| 1                                     | EXPOSITORES                                | SERVICIOS           | 5                                                                                           | 800.00            | 4,000.00       | 1                               |    | 1 |    |   |    |   |    |   | 1  | 1  |  |
| 2                                     | VOLANTES                                   | MILLAR              | 1                                                                                           | 280.00            | 280.00         |                                 |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |  |
| 3                                     | JUGO DE DURAZNO X 235 mL                   | CAJA                | 6                                                                                           | 27.00             | 162.00         | 1                               |    |   | 1  |   |    | 2 |    |   | 1  |    |  |
| 4                                     | EMPANADAS DE QUESO                         | UNIDAD              | 300                                                                                         | 3.00              | 900.00         |                                 | 50 |   | 60 |   | 60 |   | 50 |   | 50 |    |  |
| 5                                     | FILES                                      | CIENTO              | 4                                                                                           | 50.00             | 200.00         | 1                               |    |   | 1  |   | 1  |   |    |   | 1  |    |  |
| 6                                     | LAPICERO TINTA SECA AZUL                   | CAJAS               | 4                                                                                           | 30.00             | 120.00         | 1                               |    |   | 1  |   | 1  |   |    |   | 1  |    |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                             |                   | 5,662.00       |                                 |    |   |    |   |    |   |    |   |    |    |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA CUMPLIR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |     |   | Nº |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                       |                   |                |                                 |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                              | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                       |                   |                | E                               | F | M   | A | M | J | J | A | S   | O | N  |  |
| 1                                     | GIGANTOGRAFIA DE LONA                      | UNIDAD              | 2                                                                     | 150.00            | 300.00         |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   | 1   |   |    |  |
| 2                                     | BANNER                                     | UNIDAD              | 2                                                                     | 180.00            | 360.00         |                                 |   | 1   |   |   |   |   |   | 1   |   |    |  |
| 3                                     | STIKER                                     | MILLAR              | 5                                                                     | 150.00            | 750.00         |                                 |   | 1.5 |   |   |   |   |   | 1.5 |   |    |  |
| 4                                     | VOLANTES                                   | MILLAR              | 3                                                                     | 320.00            | 960.00         |                                 |   | 1.5 |   |   |   |   |   | 1.5 |   |    |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                       |                   | 2,370.00       |                                 |   |     |   |   |   |   |   |     |   |    |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | INSPECCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|                                       |                                            |                     |                                                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  |  |
| 1                                     | ALMUERZO                                   | UNIDAD              | 20                                                                                | 20.00             | 400.00         |                                 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 |    |  |
| 2                                     | MANDILÓN DE DRIL                           | UNIDAD              | 4                                                                                 | 90.00             | 360.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 3                                     | TOCAS DESCARTABLE                          | CAJA                | 6                                                                                 | 40.00             | 240.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
| 4                                     | MALETIN DE TRABAJO                         | UNIDAD              | 3                                                                                 | 150.00            | 150.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |







**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL                             |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                     |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | FERIAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA ORGANIZADAS EN EL DISTRITO DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       |        | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|-------------|
|                             |                                                                |                  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META ANUAL | FERIAS |             |
| 1                           | ORGANIZACIÓN DE FERIAS POR SEMANA SANTA Y FIESTA DE FIN DE AÑO | FERIAS           |                                |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3          |        | 2,590.00    |
| TOTAL                       |                                                                |                  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |        | 2,590.00    |





**PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL |
| PRODUCTO N° 01           | FERIAS ORGANIZADAS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                        |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                         |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| ORGANIZACIÓN DE FERIAS POR SEMANA SANTA Y FIESTA DE FIN DE AÑO |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                          |                                            |                     |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                                             | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                                                |                                            |                     |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S |
| 1                                                              | YESO                                       | KG                  | 20       | 10.00             | 200.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                                              | PINTURA BASE X 5KG                         | BOLSA               | 80       | 7.50              | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                                              | DRIZA DE NYLON                             | CONO                | 1        | 80.00             | 80.00          |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                                              | AGUA MINERAL                               | PAQUETE             | 10       | 21.00             | 210.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                                              | RODILLOS                                   | UNIDAD              | 20       | 7.50              | 150.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                                              | REFRIGERIO PARA SEMANA SANTA               | UNIDAD              | 30       | 15.00             | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                                              | REFRIGERIO PARA NAVIDAD                    | UNIDAD              | 30       | 15.00             | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                                              | REFRIGERIO PARA FIN DE AÑO                 | UNIDAD              | 30       | 15.00             | 450.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                     |                                            |                     |          |                   | 2,590.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                                 |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DESARROLLADAS OPORTUNAMENTE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS |

| PRODUCTO N° 02 IDENTIFICADO |                                                                                                     | COMERCIO AMBULATORIO REDUCIDO |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | ACCIONES   |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                                     |                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 48         |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA              | PROGRAMACION FISICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                     |                               | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO Y EXPENDIO EN LA VÍA PÚBLICA Y/O ESPACIOS PÚBLICOS | REPORTE INFORMADO             | 4                              | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4    | 48         | 8,820.00    |
| TOTAL                       |                                                                                                     |                               |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 8,820.00   |             |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL |
| PRODUCTO N° 02           | COMERCIAMBULATORIO REDUCIDO                          |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA                                                                             |                                            |                     |          |                   |                |                                    |   |    |   |   |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|----|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                              |                                            |                     |          |                   |                |                                    |   |    |   |   |   | N° | 1 |
| FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO Y EXPENDIO EN LA VÍA PÚBLICA Y/O ESPACIOS PÚBLICOS |                                            |                     |          |                   |                |                                    |   |    |   |   |   |    |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD                                                               |                                            |                     |          |                   |                |                                    |   |    |   |   |   |    |   |
| N°                                                                                                  | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSAJUALIDADO EN UNIDADES FÍSICAS |   |    |   |   |   |    |   |
|                                                                                                     |                                            |                     |          |                   |                | E                                  | F | M  | A | M | J | J  | A |
| 1                                                                                                   | CONOS                                      | UNIDAD              | 30       | 30.00             | 900.00         |                                    |   | 18 |   |   |   |    |   |
| 2                                                                                                   | BARRA DE CONO EXPANDIBLE                   | UNIDAD              | 30       | 47.00             | 1,410.00       |                                    |   | 18 |   |   |   |    |   |
| 3                                                                                                   | VALLAS METÁLICAS                           | UNIDAD              | 20       | 250.00            | 5,000.00       |                                    |   | 20 |   |   |   |    |   |
| 4                                                                                                   | CINTA DE SEGURIDAD                         | ROLLOS              | 20       | 35.00             | 700.00         |                                    |   | 10 |   |   |   |    |   |
| 5                                                                                                   | MEGAFONOS                                  | UNIDAD              | 5        | 350.00            | 1,750.00       |                                    |   | 5  |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)                                                                          |                                            |                     |          |                   | 8,820.00       |                                    |   |    |   |   |   |    |   |





## PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL                                         |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE MAJES                                 |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DESARROLLADAS OPORTUNAMENTE A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS |

| PRODUCTO N° 03 IDENTIFICADO | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   | U.M. |          | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|----------|-------------|
|                             |                                                                                                               |                       | E                              | F | M   | A | M | J | J | A | S   | O | N | D | META | MERCADOS |             |
| 1                           | REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CARNET DE SANIDAD                                                                | CARNET ENTREGADOS     |                                |   | 500 |   |   |   |   |   | 300 |   |   |   | 1000 |          | 742.00      |
| 2                           | COBRANZA DE TRIBUTOS A MERCADOS, FERIAS Y OTROS (DERECHO DE USO)                                              | REPORTE DE INGRESOS   | 4                              | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 48   |          | 6,670.00    |
| 3                           | INSPECCIÓN DEL CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS Y EJECUTAR ACCIONES CONTRA LA ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | REPORTE DE INSPECCIÓN |                                |   | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 1 | 1 | 1 | 10   |          | 3,320.00    |
| 4                           | ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS METROPOLITANO                                | ACCIONES E INFORMES   | 4                              | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 48   |          | 152,527.60  |
| 5                           | ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ZONAL EN CIUDAD MAJES                                           | ACCIONES E INFORMES   | 4                              | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4   | 4 | 4 | 4 | 48   |          | 113,606.40  |
| TOTAL                       |                                                                                                               |                       |                                |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |          | 276,866.00  |




**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL |
| PRODUCTO N° 03           | MERCADOS MUNICIPALES CONTROLADOS                     |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE CARNET DE SANIDAD |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                       | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A  | S | O | N  | D |
| 1                                     | CARNET DE SANIDAD                          | MILLAR              | 1                                              | 250.00            | 250.00         | 1                               |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |
| 2                                     | AGUA MINERAL                               | PAQUETE             | 12                                             | 21.00             | 252.00         | 8                               |   |   |   |   |   |   | 8  |   |   |    |   |
| 3                                     | REFRIGERIOS                                | UNIDAD              | 40                                             | 6.00              | 240.00         | 30                              |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                |                   | 742.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | COBRANZA DE TRIBUTOS A MERCADOS, FERIAS Y OTROS (DERECHO) DE USO |                   |                |                                 |   |   |      |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                  |                   |                |                                 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                  |                   |                | E                               | F | M | A    | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | TALONARIO DE RECIBOS                       | UNIDAD              | 1000                                                             | 3.50              | 3,500.00       |                                 |   |   | 1000 |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | RECIBO AMBULATORIO                         | UNIDAD              | 500                                                              | 5.50              | 2,750.00       |                                 |   |   | 500  |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | CANGURO PARA COBRADORES                    | UNIDAD              | 6                                                                | 40.00             | 240.00         |                                 |   |   | 6    |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | GORROS INSTITUCIONALES                     | UNIDAD              | 6                                                                | 30.00             | 180.00         |                                 |   |   | 6    |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                  |                   | 4,670.00       |                                 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                               |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | INSPECCIÓN DEL CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS Y EJECUTAR ACCIONES CONTRA LA ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                               |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                               |                   |                | E                               | F  | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | BALANZA ELECTRONICA DE 50 KG               | UNIDAD              | 2                                                                                                             | 500.00            | 1,000.00       |                                 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | MODULO DE INSTALACIÓN DE BALANZA           | UNIDAD              | 2                                                                                                             | 500.00            | 1,000.00       |                                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | CANDADOS                                   | UNIDAD              | 12                                                                                                            | 60.00             | 720.00         |                                 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | PESAS PATRON CALIBRADAS                    | UNIDAD              | 3                                                                                                             | 200.00            | 600.00         |                                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                               |                   | 3,320.00       |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                |          |                   |                |                                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS METROPOLITANO |          |                   |                |                                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                |          |                   |                |                                 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                            | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                |          |                   |                | E                               | F | M    | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | CANASTILLAS DE COMPRAS DE 100 LITROS       | UNIDAD                                                                         | 50       | 650.00            | 32,500.00      |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | CONO DE TRANSITO 70 CM BASE DE CA          | UNIDAD                                                                         | 20       | 90.00             | 1,800.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | BARRA DE CONO EXPANDIBLE NEGRO/4           | UNIDAD                                                                         | 20       | 47.00             | 940.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | UNIFORMES                                  | UNIDAD                                                                         | 35       | 75.00             | 2,625.00       |                                 |   | 15   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | CHALECOS BORDADO CON LOGO                  | UNIDAD                                                                         | 35       | 85.00             | 2,975.00       |                                 |   | 15   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 6                                     | GORRAS BORDADO CON LOGO                    | UNIDAD                                                                         | 35       | 35.00             | 1,225.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 7                                     | SERVICIO DE CAPACITACION                   | UNIDAD                                                                         | 4        | 1,000.00          | 4,000.00       |                                 |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 8                                     | ESCOBA                                     | UNIDAD                                                                         | 12       | 30.00             | 360.00         |                                 |   | 12   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 9                                     | MEGAFONOS                                  | UNIDAD                                                                         | 12       | 30.00             | 360.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 10                                    | GUANTES                                    | UNIDAD                                                                         | 60       | 8.00              | 480.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 11                                    | TACHOS DE BASURA CON TAPA VAMIN            | UNIDAD                                                                         | 50       | 400.00            | 20,000.00      |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 12                                    | BOLSAS DE PLASTICO NEGRA                   | MILLAR                                                                         | 15       | 200.00            | 3,000.00       |                                 |   | 15   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 13                                    | JABON LIQUIDO 4 L                          | UNIDAD                                                                         | 30       | 35.00             | 1,050.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 14                                    | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 12             | PAQUETE                                                                        | 300      | 12.00             | 3,600.00       |                                 |   | 100  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 15                                    | DISPENSADORES DE JABON                     | UNIDAD                                                                         | 50       | 15.00             | 750.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 16                                    | LEJIA                                      | GALON                                                                          | 20       | 78.00             | 1,560.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 17                                    | DETERGENTE                                 | BOLSA                                                                          | 30       | 25.00             | 750.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 18                                    | AMBIENTADORES 4L                           | GALON                                                                          | 30       | 16.00             | 480.00         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 19                                    | ALCOHOL EN GEL 4L                          | GALON                                                                          | 30       | 22.42             | 672.60         |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 20                                    | MEGAFONOS                                  | UNIDAD                                                                         | 5        | 410.00            | 2,050.00       |                                 |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 21                                    | STAND PARA ARCHIVADORES (ESTANTE           | UNIDAD                                                                         | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 22                                    | BANNERS DE SEÑALIZACIÓN E INFOGRA          | UNIDAD                                                                         | 10       | 250.00            | 2,500.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 23                                    | LETINEROS DE INGRESO Y SALIDA              | UNIDAD                                                                         | 10       | 250.00            | 2,500.00       |                                 |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 24                                    | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN (30X50)           | UNIDAD                                                                         | 100      | 55.00             | 5,500.00       |                                 |   | 100  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 25                                    | TALONARIOS                                 | UNIDAD                                                                         | 3000     | 5.50              | 16,500.00      |                                 |   | 2000 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



[illegible]

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                     |          |                   |                |                                  |   |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | ADMINISTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ZONAL EN CIUDAD MAYES |          |                   |                |                                  |   |      |   |   |   |   |   |   |   | 301 | 6 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                     |          |                   |                |                                  |   |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                 | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISCALES |   |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|                                       |                                            |                                                                     |          |                   |                | E                                | F | M    | A | M | J | J | A | S | O | N   | D |
| 1                                     | SERV. DE MANTENIMIENTO CASETA DE           | UNIDAD                                                              | 4        | 1,947.00          | 7,788.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 2                                     | TACHOS DE BASURA CON TAPA VAIVEN           | UNIDAD                                                              | 50       | 400.00            | 20,000.00      |                                  |   | 50   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 3                                     | CONO DE TRANSITO 70 CM BASE DE CA          | UNIDAD                                                              | 20       | 90.00             | 1,800.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 4                                     | BARRA DE CONO EXPANDIBLE NEGRO/A           | UNIDAD                                                              | 20       | 47.00             | 940.00         |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 5                                     | ESCOBA                                     | UNIDAD                                                              | 12       | 30.00             | 360.00         |                                  |   | 12   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 6                                     | RECOGEDOR                                  | UNIDAD                                                              | 12       | 30.00             | 360.00         |                                  |   | 12   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 7                                     | GUANTES                                    | UNIDAD                                                              | 60       | 8.00              | 480.00         |                                  |   | 60   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 8                                     | BOLSAS DE PLÁSTICO NEGRA                   | MILLAR                                                              | 15       | 200.00            | 3,000.00       |                                  |   | 15   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 9                                     | JABÓN LÍQUIDO 4 L                          | UNIDAD                                                              | 30       | 35.00             | 1,050.00       |                                  |   | 30   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 10                                    | ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO X 12             | PAQUETE                                                             | 300      | 12.00             | 3,600.00       |                                  |   | 300  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 11                                    | DISPENSADORES DE JABÓN                     | UNIDAD                                                              | 50       | 15.00             | 750.00         |                                  |   | 50   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 12                                    | LEJA                                       | GALON                                                               | 20       | 78.00             | 1,560.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 13                                    | DETERGENTE                                 | BOLSA                                                               | 30       | 25.00             | 750.00         |                                  |   | 30   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 14                                    | AMBIENTADORES 4L                           | GALON                                                               | 20       | 16.00             | 320.00         |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 15                                    | ALCOHOL EN GEL 4L                          | GALON                                                               | 20       | 22.42             | 448.40         |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 16                                    | CIENDRIOS PARA ALMACÉN DE AGUA 15          | UNIDAD                                                              | 5        | 250.00            | 1,250.00       |                                  |   | 5    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 17                                    | MEGAFONOS                                  | UNIDAD                                                              | 5        | 410.00            | 2,050.00       |                                  |   | 5    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 18                                    | CHALECOS EN TELA BORDADO CON LOGO          | UNIDAD                                                              | 20       | 90.00             | 1,800.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 19                                    | GORRAS EN TELA BORDADO CON LOGO            | UNIDAD                                                              | 20       | 35.00             | 700.00         |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 20                                    | UNIFORMES COMPLETOS INSTITUCIONA           | UNIDAD                                                              | 20       | 75.00             | 1,500.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 21                                    | STAND PARA ARCHIVADORES (ESTANTE           | UNIDAD                                                              | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                  |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 22                                    | LETRERO GIGANTE PARA PUERTA PRINC          | UNIDAD                                                              | 2        | 4,500.00          | 9,000.00       |                                  |   | 2    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 23                                    | LETREROS DE INGRESO Y SALIDA               | UNIDAD                                                              | 10       | 250.00            | 2,500.00       |                                  |   | 10   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 24                                    | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN (30X50)           | UNIDAD                                                              | 100      | 55.00             | 5,500.00       |                                  |   | 100  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 25                                    | TALONARIOS                                 | UNIDAD                                                              | 3000     | 5.50              | 16,500.00      |                                  |   | 3000 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 26                                    | ESCRITORIOS CON CAJONES (ESCRITORIO        | UNIDAD                                                              | 1        | 1,000.00          | 1,000.00       |                                  |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 27                                    | SILLAS FIJAS                               | UNIDAD                                                              | 20       | 120.00            | 2,400.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 28                                    | SERVICIO DE CAPATACITACIÓN                 | UNIDAD                                                              | 4        | 2,000.00          | 8,000.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 29                                    | ARCHIVADORES                               | UNIDAD                                                              | 100      | 7.00              | 700.00         |                                  |   | 100  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 30                                    | MATERIAL INFORMATIVO                       | MILLAR                                                              | 1        | 800.00            | 800.00         |                                  |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 31                                    | BALANZA ELECTRONICA DE 50 KG               | UNIDAD                                                              | 4        | 500.00            | 2,000.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 32                                    | MODULO DE INSTALACIÓN DE BALANZA           | UNIDAD                                                              | 4        | 600.00            | 2,400.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 33                                    | BOTAS PARA LIMPIEZA                        | UNIDAD                                                              | 20       | 55.00             | 1,100.00       |                                  |   | 20   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 34                                    | MANTENIMIENTO SANITARIO                    | SERVICIO                                                            | 4        | 500.00            | 2,000.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| 35                                    | MANTENIMIENTO ELECTRICO                    | SERVICIO                                                            | 4        | 2,000.00          | 8,000.00       |                                  |   | 4    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                     |          |                   | 113,606.40     |                                  |   |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |



PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023



|                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------|
| PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA       |                                                                                                                                                                  | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE                                                          |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO           |                                                                                                                                                                  | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                             |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA             |                                                                                                                                                                  | GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD                                                         |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO    |                                                                                                                                                                  | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, Y FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |                   |
| ACTIVIDAD PROGRAMADA           |                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M.       | DOCUMENTO EMITIDO |
| N°                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  | E                              | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META ANUAL | PRESUPUESTO       |
| 1                              | PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTO A CARGO                                                                 | MEMORANDUM                                                                                                      |  | 1                              | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16         | 2,000.00          |
| 2                              | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PREDIOS URBANOS DE LA MDM (DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DENTRO DE LA ORDENANZA N° 025-2008-MDM Y MODIFICACIONES) | SISTEMA IMPLEMENTADO                                                                                            |  |                                |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1          | 7,500.00          |
| TOTAL                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 9,500.00          |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE                                                          |
| PRODUCTO N° 01           | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, Y FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                         |                  |                                                                                                  |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                         |                  | PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTO A CARGO |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                         |                  |                                                                                                  |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION (BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                         | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                         |                  |                                                                                                  |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Serv de colocacion de logo para camion  | Servicio         | 2                                                                                                | 1,000.00       | 2,000.00    |                                 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                         |                  |                                                                                                  |                | 2,000.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                         |                  |                                                                                                                                                                  |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                         |                  | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PREDIOS URBANOS DE LA MDM (DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DENTRO DE LA ORDENANZA N° 025-2008-MDM Y MODIFICACIONES) |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | N° | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                         |                  |                                                                                                                                                                  |                |             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| N°                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN (BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                                                         | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                         |                  |                                                                                                                                                                  |                |             | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Servicios Externos-Asesoría LEGAL       | SERVICIO         | 3                                                                                                                                                                | 2,500.00       | 7,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                         |                  |                                                                                                                                                                  |                | 7,500.00    |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |





**PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023**

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL                                                           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MAJES            |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EFECTIVA Y OPORTUNA DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                                                                                                    | BIENES INMUEBLES MUNICIPALES SANEADOS |                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U.M. | EXPEDIENTE |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|-------------|
|                             |                                                                                                                                                    |                                       |                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | META | 5          |             |
| N°                          | ACTIVIDAD PROGRAMADA                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                      | PROGRAMACION FISICA DE LA META |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |
|                             |                                                                                                                                                    |                                       | E                              | F    | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    |            |             |
| 1                           | Elaboración, actualización de expedientes habilitatorios urbanas, Subdivisiones e independizaciones en predios de propiedad de la MDM              | Expediente Técnico                    | 1                              | 2    |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1    | 5          | 88,000.00   |
| 2                           | Inscripción de habilitaciones urbanas/independizaciones/Subdivisiones en SUNAsep                                                                   | Inscripción                           |                                | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2    | 3          | 750.00      |
| 3                           | Identificación de predios de propiedad de la MDM                                                                                                   | Muestras                              |                                | 50   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   | 100        | 15,500.00   |
| 4                           | Verificación e inspección de predios en procesos de saneamiento a solicitud de parte/otro y/o replanteo de hitos en predios de propiedad de la MDM | Informe                               |                                | 2    |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |      | 4          | 6,100.00    |
| 5                           | Identificación, actualización e implementación del banco de información de predios de propiedad municipal                                          | Fichas registrales                    |                                | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1000       | 15,000.00   |
|                             |                                                                                                                                                    |                                       |                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | TOTAL      | 125,350.00  |





# PROGRAMACION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023

## CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ORGANO O UNIDAD ORGANICA | DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL |
| PRODUCTO N° 01           | BIENES INMUEBLES MUNICIPALES SANEADOS    |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | Elaboración, actualización de expedientes habitacionales urbanos, Subdivisiones e independencias en predios de propiedad de la MDM |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº 1 |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                                                    |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                                           | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                                                    |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N    | D |
| 1                                     | Serv. elab. exp. HH.UU Pedregal Sur S. A   | Servicio            | 1                                                                                                                                  | 20,000.00         | 20,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |
| 2                                     | Serv. elab. exp. HH.UU Módulo C            | Servicio            | 1                                                                                                                                  | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |
| 3                                     | Serv. elab. exp. HH.UU. Centro S. C-2      | Servicio            | 1                                                                                                                                  | 20,000.00         | 20,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1    |   |
| 4                                     | Serv. elab. exp. HH.UU. Centro S. C-3      | Servicio            | 1                                                                                                                                  | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1    |   |
| 5                                     | Serv. elab. exp. HH.UU. Centro S. E-1      | Servicio            | 1                                                                                                                                  | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1    |   |
| 6                                     | Mantenimiento Plotter                      | Servicio            | 2                                                                                                                                  | 1,500.00          | 3,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                                                    |                   | 88,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | Inscripción de habitaciones urbanas/Independizaciones/Subdivisiones en SUNARP |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Derecho en SUNARP inscripción HH.UU.       | Servicios           | 5                                                                             | 150.00            | 750.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                               |                   | 750.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | Identificación de predios de propiedad de la MDM |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |   | Nº | 3 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                  |                   |                |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                         | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                  |                   |                | E                               | F | M | A | M  | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Confección de Muretes de concreto          | Servicios           | 100                                              | 140.00            | 14,000.00      |                                 |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   | 50 |   |
| 2                                     | Refrigerios para el personal de apoyo      | unidad              | 100                                              | 15.00             | 1,500.00       |                                 |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   | 50 |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                  |                   | 15,500.00      |                                 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | Verificación e Inspección de predios en procesos de saneamiento a solicitud de parte/oficio y/o replanteo de hitos en predios de propiedad de la MDM |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                                      |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                                                  | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                                      |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Protección solar                           | unidad                                                                                                                                               | 3        | 60.00             | 180.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Agua de mesa de 20 lt.                     | unidad                                                                                                                                               | 12       | 25.00             | 300.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Mantenimiento de equipo topográfico        | servicio                                                                                                                                             | 2        | 2,000.00          | 4,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Tablets de 8" (de buena resolución)        | unidad                                                                                                                                               | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 5                                     | Sombreros de protección solar              | unidad                                                                                                                                               | 3        | 40.00             | 120.00         |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                                      |          |                   | 6,100.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | Identificación, actualización e implementación del banco de información de predios de propiedad municipal |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                                                           |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                                                                  | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                                                           |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Adquisición de fichas registrales          | Servicio            | 1000                                                                                                      | 15.00             | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                                                           |                   | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |



PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS ACTIVIDADES - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023



|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN                                                                                               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO     | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MAJES                                                           |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA       | FORMALIZACIÓN PREDIAL EFECTIVA Y OPORTUNA DE LOS TERRENOS PROPIEDAD MUNICIPAL DEDICADOS A VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE MAJES |

| PRODUCTO N° 01 IDENTIFICADO |                                                                   | PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | U.M.       |             | PREDIO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|--------|
| ACTIVIDAD PROGRAMADA        |                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                 | PROGRAMACION FISICA DE LA META |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META ANUAL | PRESUPUESTO |        |
| N°                          |                                                                   |                                  | E                              | F    | M    | A    | M    | J    | J    | A    | S    | O    | N    | D    |            |             |        |
| 1                           | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS URBANOS | EXPEDIENTE                       | 400                            | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 5000       | 7,000.00    |        |
| 2                           | FORMALIZACIÓN DE LA POSESIÓN EN PREDIOS URBANO                    | CONSTANCIA DE POSESION           | 16                             | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 400        | 15,860.00   |        |
| 3                           | TASACION DE PREDIOS URBANOS Y/O COMERCIALES                       | PREDIOS                          | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1300       | 15,000.00   |        |
|                             | Ciudad Majes (A, B, C, D, F y G)                                  | PREDIOS                          | 100                            | 100  |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1100       |             |        |
|                             | Pedregal Sur                                                      | PREDIOS                          |                                |      | 100  |      |      | 100  |      |      |      |      |      |      | 200        |             |        |
| 4                           | ADJUDICACION DE PREDIOS URBANOS                                   | DOCUMENTOS                       | 250                            | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 2900       | 11,900.00   |        |
|                             | Contratos Suscritos                                               | CONTRATOS                        | 150                            | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 1800       |             |        |
|                             | Emision de Constancias de Cancelacion                             | CONSTANCIAS DE CANCELACION       | 100                            | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1100       |             |        |
| 5                           | TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS                                     | MINUTA                           | 50                             | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 600        | 9,600.00    |        |
| 6                           | MEJORAMIENTO DE ATENCION AL USUARIO                               | USUARIOS ATENDIDOS               | 2000                           | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 25000      | 6,000.00    |        |
| 7                           | CUSTODIA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD              | INFORME DE ACCIONES              | 9                              | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 40         | 6,600.00    |        |
| 8                           | REUBICACION DE PREDIOS                                            | PREDIOS REUBICADOS               |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50         | 5,000.00    |        |
| TOTAL                       |                                                                   |                                  |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            | 76,960.00   |        |





**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2023**  
**CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA | DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN |
| PRODUCTO N° 01           | PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS           |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS URBANOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 1 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                                                   |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCIÓN<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                                                          | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                                                   |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Mantenimiento de Fotocopiadora             | SERVICIO            | 2                                                                 | 1,000.00          | 2,000.00       |                                 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1  |   |
| 2                                     | Repuestos para impresora                   | UNIDAD              | 4                                                                 | 200.00            | 800.00         |                                 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |    |   |
| 3                                     | Sillas giratorias                          | UNIDAD              | 5                                                                 | 500.00            | 2,500.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Estante de melamine                        | UNIDAD              | 2                                                                 | 850.00            | 1,700.00       | 1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                                                   |                   | 7,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                  |                                                |                |             |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                  | FORMALIZACION DE LA POSESION EN PREDIOS URBANO |                |             |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   | Nº | 2 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                  |                                                |                |             |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                       | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
|                                       |                                            |                  |                                                |                |             | E                               | F | M | A   | M | J | J   | A | S | O   | N | D  |   |
| 1                                     | Cartulina de Hilo                          | Ciento           | 4                                              | 200.00         | 800.00      | 1                               |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
| 2                                     | Escritorio                                 | Unidad           | 2                                              | 600.00         | 1,200.00    | 1                               |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
| 3                                     | Asesoría externa legal                     | Servicio         | 3                                              | 2,500.00       | 7,500.00    | 1                               | 1 | 1 |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
| 4                                     | Agua mineral                               | Unidad           | 12                                             | 30.00          | 360.00      | 12                              |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |
| 5                                     | Refrigerios                                | Unidad           | 400                                            | 15.00          | 6,000.00    | 100                             |   |   | 100 |   |   | 100 |   |   | 100 |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                  |                                                |                | 15,860.00   |                                 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | TASACION DE PREDIOS URBANOS Y/O COMERCIALES |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 3 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                             |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                         | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                                             |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Servicio de consultoria de un Arquitecto   | SERVICIO                                    | 1        | 15,000.00         | 15,000.00      |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                             |          |                   | 15,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                 |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | ADJUDICACION DE PREDIOS URBANOS |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 4 |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                 |                   |                |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                        | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|                                       |                                            |                     |                                 |                   |                | E                               | F  | M | A | M | J | J | A | S | O | N  | D |
| 1                                     | Banner                                     | Unidad              | 1                               | 300.00            | 300.00         |                                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 2                                     | Servicio de Asesoría Legal                 | Servicio            | 3                               | 3,000.00          | 9,000.00       |                                 |    |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |    |   |
| 3                                     | Hojas membretadas                          | Millar              | 10                              | 200.00            | 2,000.00       |                                 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| 4                                     | Gaseosas                                   | Paquete             | 12                              | 50.00             | 600.00         |                                 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                                 |                   | 11,900.00      |                                 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 5 |   |   |  |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                               |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                      | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
|                                       |                                            |                     |                               |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |  |
| 1                                     | Servicio de Asesoría Legal                 | Servicio            | 3                             | 3,000.00          | 9,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1  | 1 |   |   |  |
| 2                                     | Files                                      | Millar              | 2                             | 300.00            | 600.00         |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                     |                               |                   | 9,600.00       |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  |

| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                     |                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            |                     | MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   | Nº | 6 |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                     |                                     |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD                            | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FÍSICAS |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|                                       |                                            |                     |                                     |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J | A | S  | O | N | D |
| 1                                     | Mamparas                                   | Unidad              | 4                                   | 800.00            | 3,200.00       |                                 |   | 1 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |







ANEXO N° 01

ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023  
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

| ORGANO O UNIDAD ORGANICA              |                                            | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                                                                            |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN FINANCIERA               |                                            |                                                                                                                                            |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                |                                            | Servicios relacionados y actividades de apoyo, atención de encargos CGR, servicios de control simultaneo y servicios de control posterior. |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   | Nº | 1 |   |   |   |   |
| CUADRO DE NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD |                                            |                                                                                                                                            |          |                   |                |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| Nº                                    | ITEM - DESCRIPCION<br>(BIENES Y SERVICIOS) | UNIDAD DE<br>MEDIDA                                                                                                                        | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | COSTO<br>TOTAL | MENSUALIDAD EN UNIDADES FISICAS |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|                                       |                                            |                                                                                                                                            |          |                   |                | E                               | F | M | A | M | J | J  | A | S | O | N | D |
| 1                                     | Serv. Mant. y Rep. Fotocopiadora-Konic     | Servicio                                                                                                                                   | 2        | 2,500.00          | 5,000.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 2                                     | Serv. Mant. y Rep. Impresora HP            | Servicio                                                                                                                                   | 1        | 1,500.00          | 1,500.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 3                                     | Serv. Mant. y Rep. Ventilador de Techo     | Servicio                                                                                                                                   | 1        | 600.00            | 600.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 4                                     | Suscripción a revista Gestion Publica y C  | Servicio                                                                                                                                   | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 5                                     | Suscripción a revista Actualidad Gubern    | Servicio                                                                                                                                   | 1        | 1,200.00          | 1,200.00       |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 6                                     | Tapas de Contro Gestion Publica y Cont     | Cento                                                                                                                                      | 1        | 500.00            | 500.00         |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
| TOTAL (Bienes y Servicios)            |                                            |                                                                                                                                            |          |                   | 10,000.00      |                                 |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |



**ANEXO N° 02: VIATICOS**  
**PREVISION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2023 A NIVEL DE UNIDAD ORGANICA**

| NRO | UNIDAD ORGANICA                                                 | PRESUPUESTO<br>Nacional<br>Nivel 1 y 2 | PRESUPUESTO<br>Regional<br>Nivel 1 y 2 | PRESUPUESTO<br>Arequipa<br>Nivel 1 y 2 | PRESUPUESTO<br>Nacional - Nivel<br>3 | PRESUPUESTO<br>Regional - Nivel<br>3 | PRESUPUESTO<br>Arequipa -<br>Nivel 3 | PRESUPUESTO<br>TOTAL<br>(S./.) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | ALCALDIA                                                        | 29,400.00                              | 660.00                                 | 4,320.00                               | 0.00                                 | 480.00                               | 2,880.00                             | 37,740.00                      |
| 2   | GERENCIA MUNICIPAL                                              | 14,720.00                              | 2,280.00                               | 3,600.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 20,600.00                      |
| 4   | PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL                                  | 0.00                                   | 0.00                                   | 3,600.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 3,600.00                       |
| 5   | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                                   | 0.00                                   | 0.00                                   | 3,600.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 3,600.00                       |
| 6   | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                                        | 0.00                                   | 0.00                                   | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,200.00                       |
| 7   | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO                        | 0.00                                   | 0.00                                   | 200.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 200.00                         |
| 8   | UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES PÚBLICAS         | 0.00                                   | 380.00                                 | 600.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 980.00                         |
| 9   | SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                                | 0.00                                   | 380.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 240.00                               | 1,820.00                       |
| 10  | SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN     | 1,840.00                               | 760.00                                 | 2,400.00                               | 0.00                                 | 160.00                               | 480.00                               | 5,640.00                       |
| 11  | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN                       | 0.00                                   | 380.00                                 | 900.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,280.00                       |
| 12  | UNIDAD DE PRESUPUESTO                                           | 920.00                                 | 570.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,690.00                       |
| 13  | OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES               | 920.00                                 | 0.00                                   | 600.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,520.00                       |
| 14  | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                        | 0.00                                   | 570.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,770.00                       |
| 15  | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES                       | 920.00                                 | 0.00                                   | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,120.00                       |
| 16  | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                                   | 0.00                                   | 190.00                                 | 600.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 790.00                         |
| 17  | UNIDAD DE TESORERIA                                             | 920.00                                 | 0.00                                   | 2,400.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 3,320.00                       |
| 18  | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                          | 920.00                                 | 0.00                                   | 1,400.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 400.00                               | 2,720.00                       |
| 19  | UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA                                | 0.00                                   | 0.00                                   | 400.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 400.00                         |
| 20  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                      | 0.00                                   | 0.00                                   | 1,500.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 3,840.00                             | 5,340.00                       |
| 21  | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA                                    | 0.00                                   | 190.00                                 | 800.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 560.00                               | 1,550.00                       |
| 22  | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                        | 2,760.00                               | 0.00                                   | 2,400.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 5,160.00                       |
| 23  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN                    | 0.00                                   | 760.00                                 | 1,000.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,760.00                       |
| 24  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL                  | 0.00                                   | 570.00                                 | 800.00                                 | 0.00                                 | 320.00                               | 320.00                               | 2,010.00                       |
| 25  | DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS             | 0.00                                   | 0.00                                   | 2,400.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,400.00                       |
| 26  | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA        | 0.00                                   | 0.00                                   | 2,000.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,000.00                       |
| 27  | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO               | 920.00                                 | 760.00                                 | 800.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,480.00                       |
| 28  | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES              | 0.00                                   | 570.00                                 | 2,000.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 2,570.00                       |
| 29  | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DEPORTES, RECREACIÓN Y SALUD | 0.00                                   | 380.00                                 | 1,600.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 480.00                               | 2,460.00                       |
| 30  | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y SALUD | 0.00                                   | 380.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 160.00                               | 320.00                               | 2,060.00                       |
| 31  | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - DEMUNA | 0.00                                   | 0.00                                   | 900.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 480.00                               | 1,380.00                       |
| 32  | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - OMAPED | 0.00                                   | 0.00                                   | 600.00                                 | 0.00                                 | 160.00                               | 0.00                                 | 760.00                         |
| 33  | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL - CIAM   | 0.00                                   | 0.00                                   | 300.00                                 | 0.00                                 | 160.00                               | 0.00                                 | 460.00                         |
| 34  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO                            | 0.00                                   | 380.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,580.00                       |
| 35  | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES                              | 920.00                                 | 760.00                                 | 800.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 | 960.00                               | 3,440.00                       |
| 36  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD                  | 920.00                                 | 760.00                                 | 1,200.00                               | 0.00                                 | 0.00                                 | 1,120.00                             | 4,000.00                       |
| 37  | DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO                       | 0.00                                   | 190.00                                 | 100.00                                 | 780.00                               | 0.00                                 | 160.00                               | 1,230.00                       |



|                         |                                                                   |                  |                  |                  |               |                 |                  |                   |          |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| 38                      | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA                               | 920.00           | 380.00           | 1,200.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 3,840.00 | 6,340.00 |
| 39                      | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                          | 0.00             | 0.00             | 1,200.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 1,200.00 |
| 40                      | DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COMERCIALES | 0.00             | 380.00           | 800.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 1,180.00 |
| 41                      | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN                                     | 0.00             | 0.00             | 600.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 600.00   |
| 42                      | DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL              | 0.00             | 0.00             | 600.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 600.00   |
| 43                      | SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS              | 2,760.00         | 760.00           | 1,200.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00     | 4,720.00 |
| 44                      | DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL                          | 0.00             | 190.00           | 600.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 160.00   | 950.00   |
| <b>TOTAL POI - 2018</b> |                                                                   | <b>59,760.00</b> | <b>13,580.00</b> | <b>58,420.00</b> | <b>780.00</b> | <b>1,440.00</b> | <b>16,240.00</b> | <b>150,220.00</b> |          |          |

**Presupuesto por día de viático**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Viáticos Nacional - Nivel 1 | 980.00 |
| Viáticos Nacional - Nivel 2 | 920.00 |
| Viáticos Nacional - Nivel 3 | 780.00 |
| Viáticos Regional - Nivel 1 | 220.00 |
| Viáticos Regional - Nivel 2 | 190.00 |
| Viáticos Regional - Nivel 3 | 160.00 |
| Viáticos Arequipa - Nivel 1 | 120.00 |
| Viáticos Arequipa - Nivel 2 | 100.00 |
| Viáticos Arequipa - Nivel 3 | 80.00  |

