

2017



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

ING. BALBINO ZEBALLOS ESCOBAR
ALCALDE - GESTIÓN 2015-2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES
Jr. Buenos Aires N° 235 - Pueblo Viejo - Lircay



AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES LIRCAY

Alcalde

Ing. Zevallos Escobar, Balvino

Consejo Municipal

Prof. GARCIA VASQUEZ, Humberto	Regidor
Prof. CUBA BENDEZU, Lucia	Regidora
Sr. HUACHO LLANCARI, Emilio	Regidor
Ing. ZORRILLA CABRERA, MIZAELE	Regidor
Prof. MANRIQUE ZORRILLA, Primo Aldo	Regidor
Sr. SILVESTRE YAURI, Sacha	Regidor
Sr. HUINCHO APARCO, Gilberto	Regidor
Sr. CICAÑA SANCHEZ, Carlos	Regidor
Prof. VARGAS TICLLA, Nerea Carmela	Regidora



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional- POI de la Municipalidad Provincia de Angaraes-Lircay, es un Instrumento de Gestión de Corto Plazo que permite a las distintas unidades orgánicas orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las unidades orgánicas de la municipalidad provincial de Angaraes-Lircay, respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay.

El Plan Operativo Institucional- POI 2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Estratégico Institucional.

Además el Plan Operativo Institucional- POI de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, para el año 2017 se ha programado bajo los criterios de:

- ✓ **Globalidad e Integridad**, pues se contempla a todos los Órganos con la que cuenta la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay.
- ✓ **Flexibilidad**, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
- ✓ **Coordinación**, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay.

De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planificación, presupuesto y Racionalización, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2017.

Ing. BALVINO ZEVALLOS ESCOBAR

Alcalde

Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional- POI 2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, es un instrumento de Planeamiento Estratégico que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Plan Estratégicos Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de Angaraes; y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el presupuesto Inicial de Apertura- PIA, con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional – POI 2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la Gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional – POI 2017 de la Municipalidad de Angaraes – Lircay, está alineado con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2017, permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay.

De acuerdo a ello, el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017 cuenta con las siguientes características:

- ✓ El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan Desarrollo Concertado de la Provincia de Angaraes y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ La programación operativa de cada una de la Unidades Orgánicas busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e integro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

INDICE

Presentación	03
Introducción	04
Índice	05
Capítulo I: Marco Legal	06
Capítulo II: Lineamientos Estratégicos	07
Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local	07
La Visión de Futuro de la Provincia de Angaraes al 2021	08
Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Angaraes	08
Estructura Organizacional de la Municipalidad Provincial de Angaraes	09
Capítulo III: Diagnóstico Institucional	11
Capítulo IV: El enfoque de Resultado en el POI 2017	15
Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de actividades	18





CAPITULO II:

Lineamientos Estratégicos

2.1 DOCUMENTOS ORIENTADORES PARA LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL.

La planificación operativa debe tomar en cuenta los Documentos orientadores para la planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:

- a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- b) El Acuerdo Nacional.
- c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.
- d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al Año 2021.
- e) El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Angaraes 2016-2021.

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de la personas en el siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo periodo en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los jefes de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano en diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres niveles de Gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del enunciado de la visión de la Región Huancavelica.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Angaraes 2016-2021, Expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional- POI-2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, se Desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente las asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2.2 VISION DE FUTURO DE LA PROVINCIA DE ANGARAES AL 2021

VISION DE LA PROVINCIA DE ANGARAES AL 2021

"EL 2021 Angaraes es una provincia emprendedora piloto, modelo de lucha contra la pobreza y desarrollo humano, ha logrado mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, mujeres y hombres, brindando mejores y mayores oportunidades, expresado en una mayor inclusión social y crecimiento económico, equidad, justicia social, respeto cultural promotor del turismo y cultura ambiental preservando las áreas verdes con un enfoque sostenible, con gobernabilidad e institucionalidad local democrática, concertadora, participativa y eficiente"

2.3 VISION Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES-LIRCAY

VISION:

"Somos una Municipalidad Organizada, con personal altamente calificado y comprometido con el bienestar, el desarrollo integral y sostenible de la población, brindando servicios públicos de calidad, con una infraestructura cómoda para los usuarios para lograr mejorar el nivel de vida de sus habitantes".

MISION:

"Gobierno local, líder, organizado en Gestión Municipal y Seguridad alimentaria con Proyectos productivos y servicios integrales eficientes y eficaces, mejora la calidad de vida de la población y contribuye al desarrollo integral de la Provincia de Angaraes".

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES-LIRCAY

La Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, para el mejor desempeño de sus funciones cuenta con la Estructura Orgánica siguiente.

A. ÓRGANOS DE GOBIERNO.

- a) Consejo Municipal.
- b) Alcaldía.
- c) Comisiones de Regidores.

B. ÓRGANOS DE COORDINACION.

- a) Consejo de Coordinación Local Provincial.
- b) Juntas Vecinales.
- c) Comité Provincial de Defensa Civil.
- d) Comité de Damas.
- e) Asociación de Municipalidades y Centros Poblados.
- f) Mesa de Concertación Provincial.
- g) Comité Provincial de Fiscalización y Medio Ambiente.
- h) Comité Cívico para el Desarrollo.
- i) Comité Provincial de Seguridad Alimentaria.

C. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.

- a) Gerencia Municipal.

D. ÓRGANOS DE CONTROL.

- a) Oficina de Control Institucional
- b) Procuraduría Pública Municipal

E. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.

- a) Sub Gerencia de Asesoría Legal
- b) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 - ✓ Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación Técnica.
 - ✓ Oficina de Presupuesto
 - ✓ Oficina de Programación e Inversiones
 - ✓ Oficina de Racionalización

F. ÓRGANOS DE APOYO

- a) **Secretaría General.**
 - ✓ Unidad de atención al ciudadano, gestión documental y archivo.
- b) **Gerencia de Administración**
 - ✓ Oficina de Tesorería
 - ✓ Oficina de Contabilidad
 - ✓ Oficina de Recursos Humanos
 - ✓ Oficina de Abastecimientos



- ✓ Oficina de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico
- ✓ Oficina de Tecnología de la Información

G. ÓRGANOS DE LINEA

a) Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial:

- ❖ Área de Planeamiento y Catastro
- ❖ Área de Obras Públicas
- ❖ Área de Estudios y Proyectos
- ❖ Área de Supervisión y Liquidación
- ❖ Área de Defensa Civil

b) Gerencia de Desarrollo Humano:

- ❖ Área de derechos de poblaciones vulnerables e inclusión social
- ❖ Área de Juventud, Educación y Deporte
 - ✓ Biblioteca Municipal
- ❖ Área de Promoción y Participación Social
 - ✓ Oficina Municipal de atención a la Persona con Discapacidad OMAPED
 - ✓ Sistema de Focalización de Hogares SISFOH
 - ✓ Defensa Municipal del niño, niña y del adolescente DEMUNA
 - ✓ Programa de Complementación Alimentaria PCA
 - ✓ Registro Civil
 - ✓ Programa de Vaso de Leche PVL

c) Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental:

- ❖ Área de Desarrollo Agrario Promoción Empresarial, Turismo y Comercialización
 - ✓ Negocio Agrarios
 - ✓ Turismo
 - ✓ Sanidad Animal
 - ✓ Sanidad Vegetal
 - ✓ Comercialización y Licencias
 - ✓ Policía Municipal
- ❖ Área de gestión Ambiental, Fiscalización y Salud Pública
 - ✓ Gestión Ambiental
 - ✓ Residuos Solidos
 - ✓ Limpieza Pública
- ❖ Área Técnica Municipal de Saneamiento

d) Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria:

- ❖ Área de Transporte y Seguridad Vial
- ❖ Área de Servicios Públicos
 - ✓ Parques y Jardines
 - ✓ Camal Municipal

- ❖ Área de Seguridad Ciudadana
 - ✓ Seguridad Ciudadana
 - ✓ Policía Municipal
- ❖ Área de Administración Tributaria
 - ✓ Recaudación
 - ✓ Fiscalización

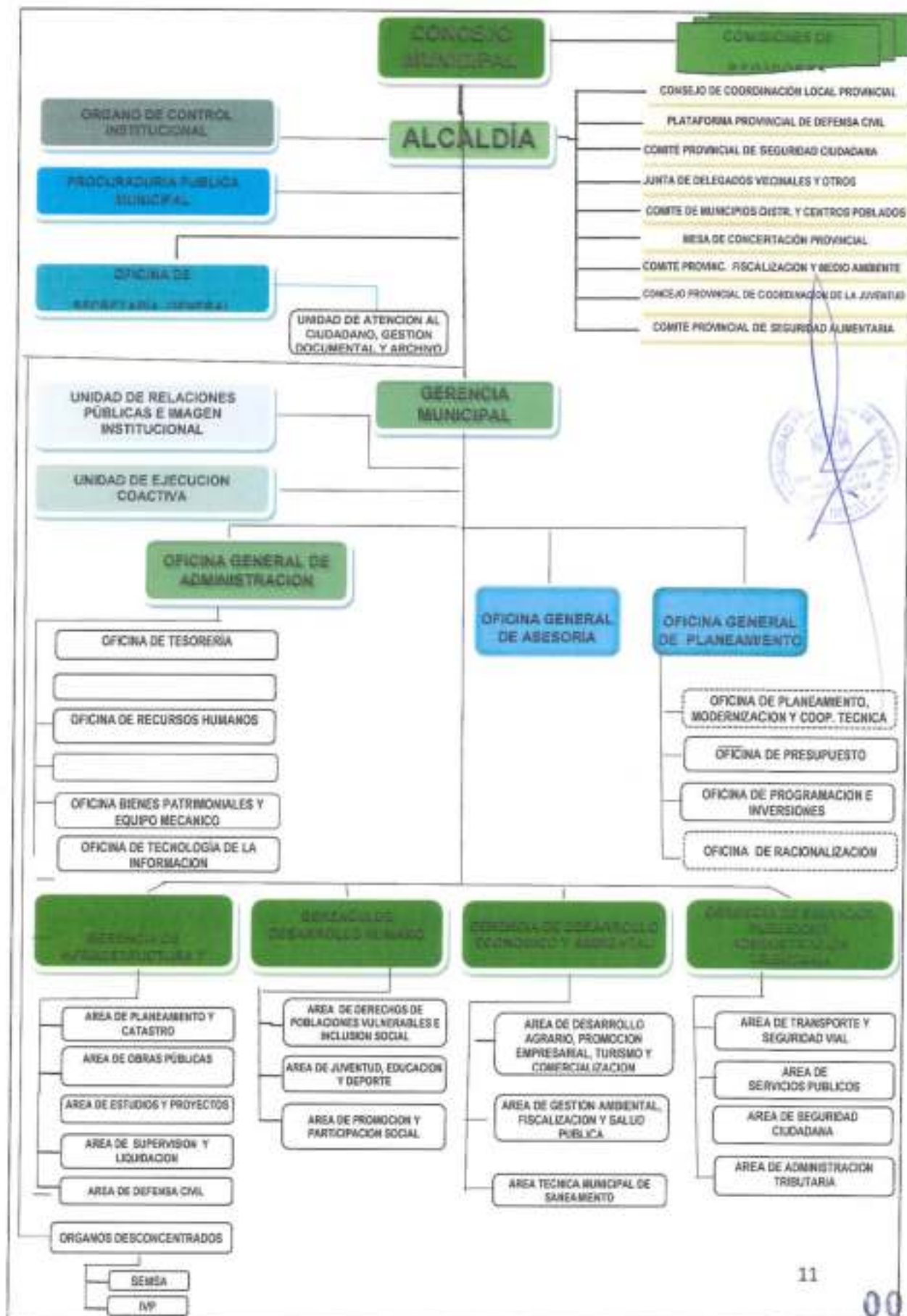
H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.

- a) Instituto Vial Provincial Angaraes
- b) SEMSA Angaraes.
- c) Programas Especiales.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL: 2016 - 2018



Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional- POI 2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, es el Instrumento de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de la Provincia de Angaraes, a través de la identificación de Resultados y productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el presupuesto Inicial de Apertura 2017, aprobado por el titular del pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la ley Anual de Presupuesto del sector Público.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
	Inadecuadas diligencias de actos administrativos debido a que el ROF se encuentra desactualizada y no está acorde a las necesidades de la Municipalidad. Inadecuado seguimiento y monitoreo al personal que labora en la Institución. Inadecuada difusión de logros alcanzados por gestión municipal. Baja Remuneración del personal calificado. Gerencias de línea avocadas a acciones rutinarias que no abordan las funciones principales para las que fueron creadas. Limitada orientación de recursos de inversión hacia la población vulnerable.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Existencia de instituciones de cooperación nacional e internacional (ONGs, banca, empresas privadas y entidades públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de proyectos y formar alianzas estratégicas. Buenas relaciones con el Gobierno Regional de Huancavelica. Población urbana con alto movimiento comercial. Programa de modernización municipal. Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar la gestión municipal por parte del gobierno central. Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como potencialidad para promover el desarrollo de la provincia. Avance tecnológico e ingeniería. Oferta de capacitación y asistencia técnica. Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales. Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Hacer el uso de los mecanismos Legales existentes. Crecimiento de las MYPES. Crecimientos sostenidos de la infraestructura privada.	Escasa cultura tributaria por parte de la población. Conflictos sociales nacionales y regionales. Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia su gobierno local. Inseguridad ciudadana y violencia social. Decrecimiento de los índices de Desarrollo humano (IDH). Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales. Crecimiento poblacional desordenado. Débil participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas y autoridades distritales. Crisis mundial e inestabilidad económica. Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y financieros necesarios. Implementación de controles Informáticos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que impiden la fluidez de los Recursos. Sistema Remunerativo municipal no es atractivo para profesionales competentes. Disminución del presupuesto municipal. Distrito capital de la Provincia de Angaraes, con espacios recreativos reducidos.

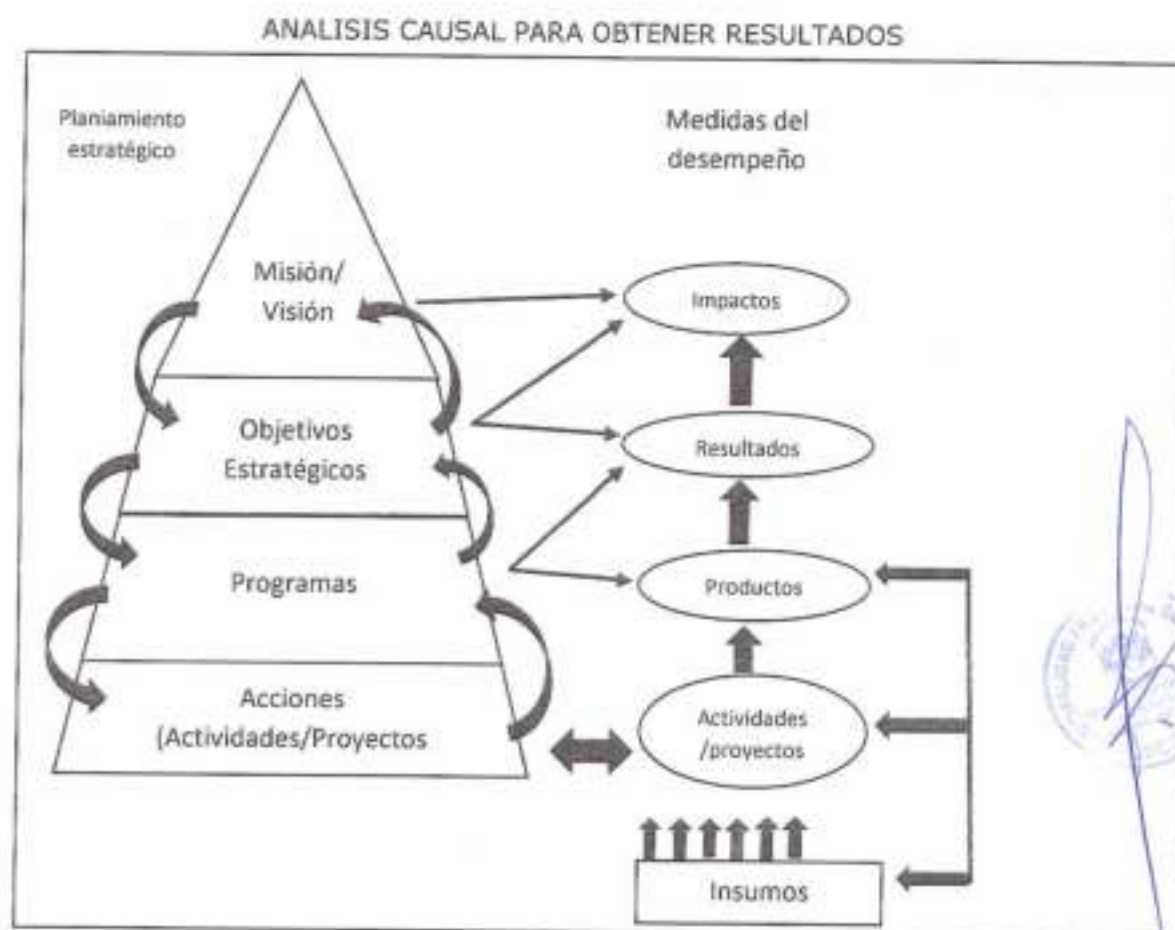
Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en el Plan Operativo Institucional – POI 2017

4.1. El Enfoque de Resultados.

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades Públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (Pliegos, Unidades Ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el ciudadano y los Resultados que estos requieren y valoran.



4.2. Identificación de Productos- Resultados



Elementos del Plan Operativo Institucional – POI 2017 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, en la cadena de Resultados.

1. **Resultados:** Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, Instituciones, comunidades, etc).
2. **Producto:** Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.
3. **Insumos:** Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que pueden entrar a un sistema organizacional.
4. **Metas:** Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto que se pretende alcanzar y la unidad de medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. **Indicador:** Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado.

Capítulo V:

Articulación Estratégica y Programación de actividades

5.1 RESULTADO, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presente la articulación estratégica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del Plan Estratégicos Institucional 2017-2018, es así que se plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, para el año 2017 con sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de la mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégicos Institucional 2017-2018 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017.

A continuación se muestra el detalle de actividades programadas por cada dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con dichas unidades orgánicas.

5.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AÑO FISCAL 2017.

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO GENERICO DE GASTOS AÑO FISCAL 2017

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO 2017	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,894,863.00	12.68%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,132,716.00	7.58%
3. BIENES Y SERVICIOS	5,197,147.00	34.77%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	967,000.00	6.47%
5. OTROS GASTOS	239,730.00	1.60%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,514,900.00	36.90%
Total general	14,946,356.00	100.00%

PRESUPUESTO DE GASTOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2017

FUENTES Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO	TOTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	
00. RECURSOS ORDINARIOS	1.539,072.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,000.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	405,101.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,043,384.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES	150,000.00
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	3,608,799.00
Total general	14,945,356.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																										
UNIDAD ORGANICA					ALCALDÍA																					
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS																					
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUESTO TARIAS ANUAL	I TRIMESTRE												II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Fuente de Verificación
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
1	Presidir las sesiones de Consejo Municipal	Sesiones	48	20,038.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Atención de audiencia a ciudadanos	Reuniones	5600	58,000.00	500	400	400	500	400	500	600	400	500	400	300	700										
3	Coordinaciones, diálogos, pedidos para suscripción de convenios, acuerdos y otros.	Reuniones	44	25,000.00	2	4	5	2	2	4	3	4	5	4	6	3										
4	Asistir a actividades protocolares de gestión y sociales.	Asistencia	56	55,000.00	5	4	5	4	4	5	5	2	4	5	7	5										
5	Documentos emitidos por el Alcalde (Oficios, Memorando, Cartas, etc.)	Documentación	760	30,000.00	60	70	60	70	80	70	60	50	60	50	60	70										
6	Gestionar ante autoridades nacionales e instituciones competentes, financiamiento para proyectos de inversión pública y otros	Gestión	93	45,000.00	10	9	12	9	9	8	8	5														
7	Supervisar el desarrollo y ejecución de los programas, planes y obras de infraestructura.	Supervisión	60	30,000.00	5	7	4	5	3	4	4	6	7	5	4	6										
8	Reuniones de coordinación, monitoreo y evaluación de las actividades administrativas de la Municipalidad	Reuniones	20	25,000.00	2	2	2	3	2	1	2	1	1	1	2	1										
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :				288,038.00																						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA					GERENCIA MUNICIPAL																			
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					META PRESUPUES- TARIA ANUAL	META OPERATIV A ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación			
N°				I TRIMESTRE					II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE							
				Ene					Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1				Visita, Reuniones de Coordinación documentos de gestion provincial con Municipalidades Distritales Rendicion de Fondos Transferidos (Alimentos, bebidas, consumo, combustible y otros)	11,000.00	33	Acción	2	2	2	5	2	2	5	3	3	1	3	3					
2				Reunios de Coordinacion con Alcaldes de Centros Poblados de Angaraes Autoridades, Juntas Vecinales Asociaciones, Instituciones, Sociedad Civil (Alimentos, bebidas, consumo, combustible y otros)	5,200.00	63	Accion	2	5	6	5	4	6	5	6	8	5	6	5					
3				Monitoreo, control supervision de Programas, actividades, ejecucion, culminación de obras, participación en audiencias, rendiciones (Combustible)	6,500.00	101	Accion	7	7	8	8	9	8	8	8	7	10	11	10					
4				Elaboracion de documentos, custodia, seguimiento archivo (materiales escrito)	6,700.00		Accion	Labores Permanente																
5				Contratacion y pago de funcionario y personal planilla para el cumplimiento de funciones establecidas en el ROF Mpp (Haber, Retribución y Contribuciones)	15,000.00		accion	Labores Permanente																
6				Contratacion de Persona Natural o juridica para servicios diversos de Gerencia Municipal (Mantenimiento, Mensajería, Notificación documentos a comunidades, distritos, Cartas Notariales)	8,400.00	70	Accion	4	5	6	4	6	6	7	8	6	5	6	7					
7				Viaticos y Pasajes para cumplimientos de actividades encomendadas en diversas regiones y localidades	8,936.00	30	Acción	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2					
8				Contratacion de personal Asistente Administrativo CASI (Haber y contribuciones a ESSALUD)	28,776.00		Accion	Labores Permanente																
9				Contratacion de personal Secretaria CAS (Haber y contribuciones a ESSALUD)	16,000.00		Accion	Labores Permanente																
10				Contratacion de servicios de Actualizacion Municipal (Gaceta Juridica y adquisicion de libros de actualidad)	4,000.00	12	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11				fotocopiar documentos scanear (adquisicion fotocopiadora)	7,200.00	12	Compra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12				Renovación de mobiliario y adquisicion de otros bienes (Adquisicion)	15,800.00	12	Compra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
ALCALDÍA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.1	Funcionarios elegidos por elección política	Unidad		60,840.00
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad		17,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribución		1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución		800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribución		
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución		7,042.00
Sub Total				87,282.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimento y bebidas para consumo humano	Global		8,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		40,290.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	Global		1,800.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De Oficina)	Global		1,400.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		1,300.00
2.3.1.6.1.1	De vehículos (Repuestos y Accesorios)	Global		7,000.00
2.3.1.9.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,000.00
2.3.1.9.9.1.99	Otros bienes	Global		8,000.00
Sub Total				73,790.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		15,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		25,000.00
2.3.2.1.1.1	pasajes y gastos de transporte	Pasaje		5,000.00
2.3.2.1.1.2	viáticos y Asignacion por Comision de Servicio	Días		6,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		10,000.00
2.3.2.4.1.3	De vehículos (Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación)	Servicio		3,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		1,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	Servicio		350.00
2.3.2.7.1.2	Asesorías (Personas jurídicas)	Servicio		24,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		1,100.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		32,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		2,916.00
Sub Total				126,966.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,282.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	73,790.00
SERVICIOS	126,966.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	288,038.00



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)		1	37,200.00
2.1.1.1.1.2	Aguinaldo		1	600.00
2.1.1.1.1.3	Bonificación por escolaridad		1	400.00
2.1.1.1.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD		1	3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.5.1.2	Papeería en general, útiles y materiales de oficina	Global		300.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
Sub Total				400.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		3,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		69,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		38,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,456.00
Sub Total				117,056.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.1.2	Mobiliarios			10,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computaciones y Perifericos			
Sub Total				10,000.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	400.00
SERVICIOS	117,056.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00
TOTAL S/	169,004.00



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

GERENCIA MUNICIPAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)		1	40,800.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo		1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad		1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD		1	3,672.00
Sub Total				45,472.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.1.1.1	Alimento y bebidas para consumo humano	Global		5,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		3,900.00
2.3.1.5.1.1	Toneres	Global		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		4,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	unidades		1,500.00
Sub Total				15,400.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		4,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		5,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de internet	Servicio		100.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		500.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			5,800.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		2,000.00
2.3.2.7.2.2	Asesorías (Personas naturales)	Servicio		24,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		2,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		36,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,240.00
Sub Total				84,640.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.6.3.2.1.1	Maquinarias y Equipos			10,250.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliarios			3,750.00
Sub Total				14,000.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,472.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	15,400.00
SERVICIOS	84,640.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000.00
TOTAL S/.	159,512.00



Formato N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI																	
UNIDAD ORGANICA					PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificacion
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					I TRIMESTRE												Fuente de Verificacion
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	I TRIMESTRE												Fuente de Verificacion
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Fuente de Verificacion
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	Auditoria de Cumplimiento	HH	12	40,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Auditoria de Cumplimiento	HH	12	35,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Auditoria de Cumplimiento	HH	12	35,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Actividad Simultanea	HH	12	28,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Actividad de Oficio	HH	12	11,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Equipamiento a la Jefatura	UNIDAD		20,004.00													
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :					169,004.00												



0024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																						
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación					
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE												Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic					
1	EMITIR OPINIONES LEGALES	Escrito	200	6,500.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	OPINION LEGAL SOBRE RECURSOS	Escrito	50	2,270.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	INFORMES SOBRE PROC. ADMINISTRATIVOS	Escrito	200	6,500.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	ELABORAR DOCUMENTOS REQUERIMIENTOS, MEMOS, SOLICITAR INFORMACION A LAS DIFERENTES ÁREAS.	Escrito	240	10,672.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	ELABORAR INFORMES LEGALES RESPECTO A EXPEDIENTES, INSTRUMENTOS DE GESTION, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS NA SOLICITUD DE ALTA DIRECCION U OTRAS ÁREAS DE GESTION.	Escritos	480	21,000.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6	REVISAR PROYECTOS DE NORMAS PRESENTADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	Escritos	480	21,000.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	EVALUAR PROYECTOS DE NORMAS PRESENTADOS POR LA UNIDADES ORGANICAS.	Escritos	360	22,316.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	VISAR PROYECTOS DE NORMAS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	Escritos	800	28,200.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9	REALIZAR ADMISION, TRAMITE E INFORME DE SOLICITUDES DE EXPEDIENTES DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.	Escritos	180	5,000.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10	REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL EN ASUNTOS DE DERECHO MUNICIPAL.	Capacitación	6	6,500.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL \$/ :					129,958.00																	

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
ASESORIA JURIDICA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		37,200.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	retribucion		600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	retribucion		400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Mes		3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		720.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y locador	Global		100.00
2.3.1.9.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,500.00
Sub Total				4,320.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		4,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		5,000.00
2.3.2.2.3.1	Correo y Servicios de Mensajería	Servicio		1,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	Servicio		1,200.00
2.3.2.7.2.2	Asesorías	Servicio		30,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para practicantes	Practica		2,450.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		6,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		30,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		3,240.00
Sub Total				84,090.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	4,320.00
SERVICIOS	84,090.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	129,958.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIV A	META PRESUPUES- TARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE					IV TRIMESTRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Dirigir y supervisar la formulación del POI 2016 de la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay	Documento	1	110,419.00	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		235,351.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribución		1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución		800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribución		
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Mes		5,724.00
Sub Total				243,075.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.1.1.1	Alimentos Para Consumo Humano	Global		6,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		4,700.00
2.3.1.5.1.2	Papería en general, útiles y materiales de oficina	Global		4,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		750.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	Global		2,000.00
Sub Total				17,450.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		3,500.00
2.3.2.1.2.2	Viajes y asignaciones por comisión de servicio	Días		4,000.00
2.3.2.2.4.4	servicio de impresiones	Servicio		1,500.00
2.3.2.4.1.1	De edificación, oficinas y estructura	Servicio		8,000.00
2.3.2.7.2.1	consultorias (personas naturales)	Servicio		40,000.00
2.3.2.7.5.2	Propina para Practicantes	practicas		1,200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		7,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		43,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,888.00
Sub Total				114,588.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.4.1.3.1.3	A otras unidades del gobierno local (transferencia corriente)	Mes		716,760.00
Sub Total				716,760.00

OTROS GASTOS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.5.4.3.3.1	Multas	Mes		3,046.00
Sub Total				3,046.00

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.6.3.2.3.1	Maquinas y Equipos	Unidad		4,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	Unidad		5,000.00
Sub Total				9,500.00



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	243,075.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	17,450.00
SERVICIOS	114,588.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	716,760.00
OTROS GASTOS	3,046.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,500.00
TOTAL SI.	1,104,419.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA				OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Oct	Nov	Dic	Ené	Feb	Mar	Abr	May
1	Aprobación de Términos de Referencia para formular PIPs	Documento	50	2,500.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Planes de trabajo para formular PIPs	Documento	12	2,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Registro Informe de Consistencia de PIP	Registro	24	2,500.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Oficios de verificación de viabilidad remitidos a la DGPI	Documento	4	2,500.00								1				
5	Variación en la fase de inversión (FORMATO 16)	Registro	36	2,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Registro Informe de Cierre de PIP (FORMATO 14)	Registro	24	2,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Elaborar programa de inversiones Multianual	Documento	1	1,500.00												
8	Seguimiento y monitoreo de proyectos	Actividad	48	1,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Emitir Informes y opiniones técnicas de acuerdo a lo requerido	Documento	60	2,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Evaluación de PIPs	Documento	48	11,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Informes técnicos de PIPs Viabiles, observados y rechazados	Documento	48	5,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluación de pip menor	Documento	24	2,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaración de Viabilidad de pip	Documento	48	5,876.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Remisión de informes de PIPs viabiles a la Dirección General de Pública	Documento	48	2,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Asistencia a cursos de fortalecimiento institucional	Evento	10	1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI/ :				45,676.00												

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion		600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion		400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Mes		2,376.00
Sub Total				29,776.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		300.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No vinculados a Enseñanza	Unidades		300.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	Global		2,000.00
Sub Total				3,600.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes		1,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		3,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Retribucion		
Sub Total				6,500.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.6.3.2.1.2	Mobiliario			800.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos			5,000.00
Sub Total				5,800.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,776.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	3,600.00
SERVICIOS	6,500.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,800.00
TOTAL S/.	45,676.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL																
UNIDAD ORGANICA																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																
PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD																
UNIDAD ORGANICA																
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS																
Fuente de Verificación																
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC																
META PRESUPUESTARIA																
TABLA																
1	Crear y ejecutar las funciones protocolares (ceremonias y certámenes) del calendario festivo local, calendario cívico y fechas importantes.	Ceremonia	96	\$/ 15,000.00	8						8			8		8
2	Proyectar una buena imagen del concejo Provincial, a concientizar y sensibilizar a la población a participar en las acciones de desarrollo Municipal.	Documento	36	\$/ 600.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Elaborar pronunciamientos, comunicados, notas de prensa, escritos y audio visuales para el conocimiento de la población y los medios de prensa.	Difusión	96	\$/ 400.00	8						8			8		8
4	Diagramación de afiches, gigantografía, revistas, periódicos, trípticos y demás material publicitarios.	Diseño	4	\$/ 1,350.00						1						1
5	Editar y publicar folletos, impresos y otros documentos de difusión masiva, referidos a acciones y gestiones municipales para el conocimiento general de la población.	Boletín	12	\$/ 1,300.00	1					1	1	1	1	1	1	1
6	Reparación, Mantenimiento y Equipamiento de equipos de Radiodifusión y TV	Servicios	5	\$/ 1,150.00						1						1
7	Servicio de TV Cable Local, para brindar señal abierta de TV a la población.	Servicios	12	\$/ 1,000.00	1					1	1	1	1	1	1	1
8	Redactar enviar notas de prensa a los medios de comunicación de nivel Local, Regional y Nacional sobre las acciones y gestiones.	Notas	96	\$/ 1,000.00	8						8			8		8
9	Gestionar para obtener licencias de autorización del MTC para funcionamiento legal de FM y TV	Proyecto	2	\$/ 1,420.00						1						1
10	Producción de revista institucional.	Edición	4	\$/ 1,920.00						1						1
11	Programar y dirigir las ceremonias de izamiento de Bandera Nacional y la Bandera de la Nación Andaraca el domingo y fechas Cívicas Oficiales del calendario nacional, regional y local.	Eventos	5	\$/ 3,000.00						1	1	1	1			1
12	Planear las actividades oficiales de la municipalidad Provincial de Angaraes y edilicias para su debida difusión en los programas televisivos y en los medios de prensa.	Eventos	4	\$/ 350.00						1						1
13	Difusión en vivo y en directo vía UHF de TV las principales actividades de gestión.	Edición	4	\$/ 500.00						1						1
14	Producción radial de emisiones locales del programa "ANGARAES NOTICIAS" en horario matutino.	Emisión	192	\$/ 20,000.00	16					16	16	16	16	16	16	16
15	Ejecutar actividades por la Celebración del Año Nuevo 2016.	Festividad	1	\$/ 2,400.00						1						
16	Ejecutar actividades ancestrales "Qatun Titunay" con las autoridades de la Provincia de Angaraes.	Costumbre	1	\$/ 5,750.00												
17	Ejecutar actividades del "Gran Encuentro del Carnaval Liqueño - 2017"	Costumbre	1	\$/ 5,750.00						1						
18	Ejecutar actividades por la "Competencia de Carrera de Caballos"	Costumbre	1	\$/ 500.00						1						
19	Ejecutar actividades por el "Día del Trabajador"	Festividad	1	\$/ 5,750.00												
20	Ejecutar actividades por la celebración del "Día de la Madre"	Festividad	1	\$/ 150,000.00												
21	Ejecutar actividades por la celebración del "Día del Maestro"	Festividad	1	\$/ 17,250.00												
22	Ejecutar actividades por "Todos los Santos"	Costumbre	1	\$/ 17,250.00												

UNIDAD ORGANICA				UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
					I TRIMESTRE ENE	II TRIMESTRE FEB	III TRIMESTRE MAR	IV TRIMESTRE ABR	V TRIMESTRE MAY	VI TRIMESTRE JUN	VII TRIMESTRE JUL	VIII TRIMESTRE AGO	IX TRIMESTRE SEP	X TRIMESTRE OCT	XI TRIMESTRE NOV	XII TRIMESTRE DIC
23	Elaborar actividades por la celebración del "Día del Padre"	Festejo	1	5/ 6.210.00												
24	Elaborar actividades por la celebración del "Día del Trabajador Municipal"	Festejo	1	5/ 17.250.00												
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :				5/ 277.550.00												



0034

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
UNIDAD RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	Unidad		15,000.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribución		600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución		400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución		1,350.00
Sub Total				17,350.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		1,300.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		100.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		400.00
2.3.1.9.1.4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	Global		2,850.00
Sub Total				4,650.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,420.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,920.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	Servicio		3,000.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de imagen institucional	Servicio		19,000.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	Servicio		150,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	servicios Diverso	Servicio		2,100.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		69,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		2,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		6,210.00
Sub Total				255,050.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,350.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	4,650.00
SERVICIOS	255,050.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	277,050.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES																								
UNIDAD ORGANICA:												OFICINA DE SECRETARIA GENERAL												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA MUNICIPAL												PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuentes de Verificacion							
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
	Citar a los señores regidores por disposición del Señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal.	Accion	48	25,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
1		Accion	24	20,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
2	Poyectar Ordenanzas Municipales																							
	Publicar de manera oportuna las Ordenanzas y los Decretos de Alcaldía	Accion	18	4,008.00	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2							
3		Accion	6	25,000.00	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1							
4	Proyectar los Decretos de Alcaldía																							
	Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal	Reunion	48	10,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
5		Reunion	48	12,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
6	Redaccion de actas de sesiones de Concejo																							
	Controlar y dirigir que las actas aprobadas por el Concejo Municipal sean transcritas en el libro de actas respectivo y sean firmadas por los miembros del Concejo Municipal	Accion	48	25,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
7		Resolucion	350	15,000.00	25	20	25	30	25	30	30	30	35	30	35	30	35							
8	Proyectar Resoluciones de Alcaldía																							
	Emilir y recepcionar documentos de administración: oficios, cartas, memorandaum y otros.	Resolucion	520	25,000.00	35	30	40	45	45	50	45	45	45	40	50	45	50							
9																								
10	Orientar al público en general sobre consultas y gestiones de tramite realizados	Reunion	470	100,000.00	35	30	35	40	40	45	40	35	35	40	45	50	50							
	Organización de actos oficiales; instalación y verificación de sesiones solemnes y actos protocolares de la Municipalidad																							
11		Accion	3	13,815.40	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0							
12	Asistencia a la comisiones de regidores	Reunion	96	20,880.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/. :				295,703.40																				

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad		15,660.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	2	800.00
2.1.1.10.1.2	Dietas de regidores y consejeros	Dieta		164,268.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribucion		
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Mes	2	3,785.40
Sub Total				212,113.40

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.1.1.1	Alimento y bebidas para consumo humano	Global		7,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Global		1,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		4,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y locador	Global		100.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,500.00
Sub Total				17,600.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		6,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		8,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		640.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	Servicio		500.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		450.00
2.3.2.7.1.2	Asesorías (Personas jurídicas)	Servicio		24,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		26,400.00
Sub Total				65,990.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	212,113.40
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	17,600.00
SERVICIOS	65,990.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL SI.	295,703.40



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGANICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA		PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS		Fuente de Verificación													
PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		META OPERATIVA ANUAL		META PRESUPUESTARIA		TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV											
								Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic											
Nº																			
1	Programar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de personal, logística, tesorería y contabilidad para el buen funcionamiento de la Gestión Mun	Acción	12	5,000.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Establecer y actualizar las normas y directivas de carácter interno para la administración de recursos, humanos, materiales, económicos y financieros de la Municipalidad	Documento	4	24,000.00															
3	Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los órganos de la MPA-L, para el cumplimiento de sus objetivos, metas	Acción	12	500.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Dirigir y supervisar las acciones de personal, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente.	Acción	12	300.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Dirigir y controlar las actividades de adquisición de bienes y contratación de servicios, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el sistema de logística	Acción	12	500.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Participar en las licitaciones, concursos públicos y/o de méritos y adjudicaciones directas que convoque la Municipalidad	Procedimiento	12	1,000.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Supervisar la aplicación del sistema de contabilidad gubernamental	Acción	4	1,000.00															
8	Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económicos financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y manteniendo el control de la liquidez presupuestal	Documento	12	1,500.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Programar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área	Acción	4	2,000.00				1											
10	Participar en la formulación de los objetivos políticos y planes de desarrollo, así como del presupuesto de la Municipalidad, en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	Evento	8	2,000.00				1											
11	Presentar y exponer la información económica, financiera y contable al Concejo municipal y alcaldes de los plazos previstos por la Alta dirección y las disposiciones legales vigentes	Acción	8	3,500.00				1											
12	Asesorar e informar a la alta dirección sobre los aspectos de personal, logística, tesorería y contabilidad	Acción	12	2,000.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Elaborar y tramitar los anteproyectos de ordenanza, acuerdos, decretos y resoluciones que le corresponda, así como los que emana la alta dirección	Documento	6	12,000.00				1											
14	Emisión de resoluciones de competencia de la Gerencia de Administración	Resolución	20	500.00				2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
15	Dirigir y coordinar la formulación de documentos - normativos para la correcta aplicación de los sistemas (Contabilidad, Tesorería, Logística y Personal).	Acción	12	10,000.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Visar documentos de carácter administrativos	Acción	360	500.00				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
17	Gestión administrativa fuera de la ciudad de Urcay	Gestión	10	10,000.00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Evaluación trimestral del avance financiero	Acción	4	1,000.00				1											
19	Evaluación semestral de la ejecución del PAC	Acción	2	1,000.00				1											
20	Proveer, emitir, hacer cumplir y difundir las normas internas, directivas y procedimientos administrativos para una efectiva utilización de los recursos de la	Acción	10	5,000.00				2	1										

UNIDAD ORGANICA:OFICINA GENERAL DE ADMINSTRACION Y FINANZAS					OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación	
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
21	Dirigir y controlar los recursos humanos, tanto el reclutamiento y selección, formación y desarrollo del personal.				Accion	12	10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
22	Proponer y controlar la ejecución contable y gastos de tesorería.				Accion	12	10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
23	Contribuir al trabajo coordinado entre las diferentes Áreas / Unidades / Gerencias/Sub Gerencias de la Entidad				Accion	12	12,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
24	Capacitación, Competitividad y Perfeccionamiento del Personal que labora en la entidad				Accion	6	1,638.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :							116,998.00														

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1 1.1 2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad		
2.1.1 1.1 3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	37,200.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1 9.3 3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		5,000.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y carburantes	Galones		1,000.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,500.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1 99.1 3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,000.00
2.3.1 99.1 99	Otros bienes	Global		1,000.00
Sub Total				10,600.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2 1.2 1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		2,000.00
2.3.2 1.2 2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,330.00
2.3.2 2.3 1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		300.00
2.3.2 6.1 2	Gastos notariales	Servicio		1,000.00
2.3.2 7.1 2	Asesorías (Personas jurídicas)	Servicio		24,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		15,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		18,000.00
2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		600.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,620.00
Sub Total				64,850.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	10,600.00
SERVICIOS	64,850.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	116,998.00



Formato N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA																	OFICINA DE TESORERIA											
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																												
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificacion											
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic												
2	REVISION DE DOCUMENTOS PARA SU RESPECTIVO PAGO	UNID	11	15,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
3	GIRO DE CHEQUES E IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	UNID	11	20,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
4	CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CTAS.CTES.	UNID	11	8,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
5	CALENDARIO DE PAGO	UNID	11	2,500.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
6	REPORTES DE RENDICION DE VIATICOS ASIGNADOS	UNID	11	8,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
7	REPORTES DE ACTIVOS Y PASIVOS	UNID	11	5,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
8	REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO	UNID	11	20,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
9	PAGO DE PDT.S	UNID	11	5,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
10	PAGO DE AFP	UNID	11	8,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
11	REGISTRO DE REBAJAS Y COLOCACIONES MENSUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	UNID	11	8,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
12	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y AREA DE CONTABILIDAD	UNID	11	5,204.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/. :				114,704.00																								

0041



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE TESORERIA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	1	18,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	2	42,600.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion		1,200.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion		5,454.00
Sub Total				69,054.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		3,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		100.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	Global		500.00
Sub Total				4,200.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		2,100.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		4,400.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		500.00
2.3.2.6.2.1	Cargos bancarios	Servicio		550.00
2.7.2.3.1.1.9.9	Servicio diversos	servicio		3,675.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		26,325.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		2,700.00
Sub Total				41,450.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,054.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	4,200.00
SERVICIOS	41,450.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	114,704.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

AREA ORGANICA

OFICINA DE CONTABILIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																		
AREA ORGANICA										OFICINA DE CONTABILIDAD								
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																		
N°	PROGRAMA (PROYECTO) / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	RENTA PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
						I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	CONFRONTACION DE OPERACIONES RECIPROCAS CON ENTIDADES DEL ESTADO	ACCION	12	12	1,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	CONCILIACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANUAL	ACCION	25	25	120.00													
3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANUAL	DOCUMENTO	1	1	6,597.50													
4	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL	DOCUMENTO	12	12	6,597.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRAL	DOCUMENTO	2	2	6,597.50													
6	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SEMESTRAL	DOCUMENTO	1	1	6,937.30													
7	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO ANUAL	DOCUMENTO	1	1	6,937.30													
8	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL	DOCUMENTO	2	2	6,937.30													
9	PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIO SEMESTRAL	DOCUMENTO	1	1	10,037.50													
10	VERIFICACION DIARIA (CONTROL PREVIO) DE LAS OPERACIONES DE O/C, O/S, P/L	EXPEDIENTE	2120	2120	18,000.00	30	150	210	120	220	120	180	220	220	220	220	210	
11	REGISTRAR LAS OPERACIONES DIARIAS EN LA FASE DE DEVENGADO DE O/C, O/S, P/L	EXPEDIENTE	2120	2120	18,000.00	30	150	210	120	220	120	180	220	220	220	220	210	
12	LEGALIZACION DE LOS LIBROS CONTABLES	ACCION	1	1	500.00													
13	COMISION DE SERVICIOS POR CAPACITACION Y OTROS	ACCION	30	30	4,634.10	2	3	2	3	1	3	2	3	3	3	2	3	
14	IMPRESION Y EMPASTADO DE LOS LIBROS CONTABLES	ACCION	2	2	400.00													
15	ELABORACION DE ARGUMENTO DE CAJA	ACCION	12	12	450.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	ELABORACION DE NOTAS CONTABLES	ACCION	61	61	300.00	5	2	6	5	2	6	5	2	6	5	2	6	
17	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE INVENTARIO	ACCION	2	2	5,000.00													
18	ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	ACCION	24	24	10,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :				109,546.00														

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

OFICINA DE CONTABILIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	2,376.00
Sub Total				29,776.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		400.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De Oficina)	Global		5,600.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		3,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,000.00
Sub Total				10,100.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		4,500.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		350.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	Servicio		5,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	Practica		1,200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		7,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		43,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		4,320.00
Sub Total				69,670.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,776.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	10,100.00
SERVICIOS	69,670.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL SI.	109,546.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS											
UNIDAD ORGANICA																	OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA											
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación											
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
1	Elaboración de planillas de remuneraciones del personal Sistema - monotributistas - contratados por servicios Serenales - contratados por inversión - docentes - docentes de enseñanza pública - contrato administrativo de servicios entre otros.	Acciones	12	60,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2	Enviar reportes de descuadras judiciales y reportes de trabajo por sentencias judiciales	Reporte	24	10,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
3	Generar formales para pago de aportes previsionales (AFIP)	Sistema	12	15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
4	Actualización de movimientos de trabajadores afiliados al SPP en el sistema AFIP	Sistema	12	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
5	Elaboración de la planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT)	Sistema	12	8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
6	Elaboración y actualización del T-Registro de la SUMAT	Sistema	24	25,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
7	Enviar reportes de provisiones de CTS	Reporte	4	2,112.00	1																							
8	Elaboración de boletas de pago	Boleta	3000	10,000.00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250												
9	Emisión de certificación y cálculo de tiempo de servicios y acumulaciones	Solicitud	4	5,000.00	1																							
10	Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (CESANTIA, LUTO, VACACIONES TRUNCAS, INCAPACITACIONES POR 25 Y 50 AÑOS DE SERVICIOS, ETC)	Solicitud	190	5,000.00	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10												
11	Elaboración de certificados y constancias de trabajo y prácticas	Constancia	60	40,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
12	Recepción y organización de documentos	Documento	3600	18,000.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300												
13	Recepción y organización de legajos personales (Operación, Inversión, CAS y otros)	Reporte	84	2,000.00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7												
14	Elaboración de informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal	Informe	60	3,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
15	Verificación incorporada de la asistencia, permanencia y puntualidad así como la disciplina de los trabajadores, en todas las instalaciones dentro y fuera del polígono municipal	Actas	300	4,000.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25												
16	Realización de actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores	Actas	60	10,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
17	Realización de actividades relativas al bienestar social de los trabajadores	Acciones	60	10,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
18	Coordinar con las diferentes áreas de la sub gerencia	Acciones	240	10,000.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20												
19	Proposición de manuales de procedimientos internos	MAPRO	12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
20	Elaboración de contratos y actas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios	Contrato	1000	10,000.00	250			250						250														
21	Gestión Administrativa fuera de la ciudad de Lincoy	Gestión	36	8,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
22	Organización y ejecución del Plan de Capacitación para el personal de las distintas áreas de la MPAL	Gestión	24	40,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
23	Procesos de convocatorias para plazas por CAS	Concurso	4	6,000.00	1			1						1														
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.			308,112.00																									

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribución		600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución		400.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	Retribución		10,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 o 30 años	Retribución		10,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribución		60,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion		2,376.00
Sub Total				109,776.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.2.1.1.1.1	Régimen de pensiones 20530	Mes		32,000.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	Retribución		800.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de sepelio y luto del personal activo	Retribución		10,000.00
Sub total				42,800.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		1,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		1,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		7,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y locador	Global		100.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	Global		1,000.00
2.3.1.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		1,000.00
Sub Total				16,100.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,300.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,600.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	Servicio		300.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por personas jurídicas (Servicio de capacitación)	Servicio		10,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	Talleres		15,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		24,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		50,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		4,536.00
Sub Total				109,436.00

OTROS GASTOS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.5.4.2.2.1	Multas	Mes		20,000.00
Sub Total				20,000.00

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
--------	---------	-----------	-------	-------------



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y mobiliarios de otras instalaciones			10,000.00
Sub Total				10,000.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109,776.00
BIENES Y SERVICIOS	
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,800.00
BIENES	16,100.00
SERVICIOS	109,436.00
OTROS GASTOS	20,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00
TOTAL S/.	308,112.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										OFICINA DE ABASTECIMIENTO																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																										
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación									
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	Elaboración de modificaciones del PAC	DOCUMENTO	12	S/. 30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
2	Elaboración de expedientes de contratación de los procesos de selección y acciones correspondientes	DOCUMENTO																								
3	Evaluación Trimestral del PAC		60	S/. 25,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									
4	Elaboración de contratos derivados de procesos	ACCION	4	S/. 6,015.00							1							1								
5	Elaboración de contratos de terceros	ACCION	60	S/. 20,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									
6	Elaboración de Órdenes de Compra	ACCION	96	S/. 45,000.00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8									
7	Elaboración de Órdenes de Servicio	ACCION	1200	S/. 20,000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
8	Elaboración de cotizaciones y cuadros comparativos	ACCION	1200	S/. 30,000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
9	Solicitud de certificación		2400	S/. 9,600.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200									
10	Participación en la elaboración de inventario	DOCUMENTO	2400	S/. 8,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200									
11	Registro de Actas	ACCION	2	S/. 14,000.00							1						1									
12	Legalización de libro de actas	ACCION	60	S/. 20,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									
13	Registro de Órdenes de compra	ACCION	2	S/. 35,000.00	1							1														
14	Registro de órdenes de servicio	ACCION	1200	S/. 20,000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
15	Capacitación del personal en adquisiciones y otros	ACCION	1200	S/. 30,000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
	Elaboración de PECOSAS para un mejor control contable		3	S/. 20,000.00							1					1										
31	mejor control contable	Servicios	1	S/. 25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
32	Actualización de KARDEX	Servicios	1	S/. 18,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
33	Actualización de BINCARD	Servicios	1	S/. 30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.				S/. 405,615.00																						



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

AREA DE ABASTECIMIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Retribucion	1	26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	2,376.00
Sub Total				29,776.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		1,500.00
2.3.1.5.1.1	Adquisicion de Toner	Global		2,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.9.9.1.3	libros Diarios, Revistas y otros bienes Impresos no Vinculados a Enseñanza	Global		450.00
Sub Total				6,550.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,040.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		1,390.00
2.3.2.2.1.1	Sevicio de Suministro de Energia Electrica	Servicio		140,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	Servicio		36,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	Servicio		3,121.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	Servicio		14,688.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	Servicio		400.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	Servicio		12,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios diversos	Servicio		9,300.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		135,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		4,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribu		12,150.00
Sub Total				369,289.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,776.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	6,550.00
SERVICIOS	369,289.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	405,615.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

UNIDAD ORGANICA

AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA																		
AREA DE TECNOLOGIA INFORMATICA																		
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																		
UNIDAD ORGANICA																		
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación	
			A		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	FORMULAR, PROPONER Y EJECUTAR DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PRÁCTICAS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES QUE ASEGUREN LOS NIVELES ADECUADOS DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, DE LOS DATOS Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	servicio	2	S/ 9,000.00				1				1						
2	ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD, PROPONIENDO ACCIONES DE ACTUALIZACION Y/O MODERNIZACION	accion	12	S/ 21,692.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	PROGRAMAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE TECNICO Y DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS, ASI COMO LAS REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS	accion	12	S/ 5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	ADMINISTRAR, EVALUAR, ACTUALIZAR Y MONITOREAR LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	accion	12	S/ 5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	ELABORAR SOFTWARE (PROGRAMAS, SISTEMAS INFORMATICOS O APLICACIONES) QUE MEJOREN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	accion	1	S/ 5,000.00	1													
6	FORMULAR, ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE CONTINGENCIAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES, PARA GARANTIZAR LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA RED DE SERVICIO DE INTERNET, CORREO ELECTRONICO Y TRANSPARENCIA DE DATOS	accion	3	S/ 8,000.00			1		1		1							
7	MANTENER UN INVENTARIO GENERAL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMATICOS Y DE CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMATICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	accion	12	S/ 4,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.				S/ 58,092.00														



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA TECNOLOGIA INFORMATICA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)			
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad			
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD			
Sub Total				0.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNID. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos para consumo Humano	Global		300.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		420.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		800.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
Sub Total				1,620.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		3,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		40,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,672.00
Sub Total				51,172.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.3.2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informatica	Global		5,300.00
Sub Total				5,300.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	1,620.00
SERVICIOS	51,172.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,300.00
TOTAL S/.	58,092.00



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	Unidad	1	21,600.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral público)	Unidad		
2.1.1.2	Aguinaldo	Retribución	1	600.00
2.1.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución	1	400.00
2.1.3.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución		1,944.00
Sub Total				24,544.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		840.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De Oficina)	Global		300.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global		500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y Electricidad	Global		350.00
2.3.1.9.9.1.9.9	Otros Bienes	Global		230.00
Sub Total				2,320.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		18,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,620.00
Sub Total				20,220.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.1.1.1	Para transporte terrestre	Unidades		9,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	Unidades		1,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	Unidades		4,500.00
Sub Total				14,500.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,544.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	2,320.00
SERVICIOS	20,220.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,500.00
TOTAL S/	61,584.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA			UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación	
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	I TRIMESTRE Ene Feb Mar				II TRIMESTRE Abr May Jun	III TRIMESTRE Jul Ago Sep	IV TRIMESTRE Oct Nov Dic											
1	Atención al público en trámites administrativos	Expedientes	335	400.00	30	25	30	30	25	20	30	30	30	30	30				
2	Modificación de las herramientas de gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	Documento	4	500.00					1		1				1	1			
3	Elaboración de ordenanzas y resoluciones que promuevan el desarrollo urbano y dejen en efecto acciones negativas de gestiones anteriores	Documento	10	3,348.00					1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Firma de convenios de colaboración con : SUNARP, COFOPRI, MINISTERIO DE VIVIENDA Y UNIVERSIDADES	Convenio	7	37,200.00					1	3				3					
5	Modernización de los sistemas de información, informatización, y trámite de documentos de la GDSUR	Software	17	200.00	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1			
6	Organización de eventos de capacitación para funcionarios y público en general en temas de desarrollo urbano, derecho urbanístico y técnicas de manejo de equipos de medición satelital	Taller	5	500.00					1	1			1	1	1				
7	Programación de estudios de acuerdo al programa de inversiones	Unidad	23	2,000.00					5	4	2	2			1	3			
8	Dirigir y monitorear las actividades de la gerencia	Informe	327	400.00	20	30	40	30	40	20	17	20	30	20	40	30			
9	Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos administrativos.	Documentos	93	1,000.00	8	10	5	7	9	10	10	8	6	6	8	10			
10	Formular el planeamiento de infraestructura urbana y rural en concordancia con la política establecida por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en materia de obras públicas, obras privadas, proyectos, ornato y catastro	Acciones	16	2,000.00					2	3	2	2	2	1	1	1			
11	Contribuir al desarrollo de la infraestructura básica de la jurisdicción provincial, mediante la promoción o ejecución de obras.	Acciones	10	100.00					3		4			3					
12	Ejecutar obras de infraestructura urbana relacionadas con la remodelación y mantenimiento de monumentos, parques, plazas, aceras, señalización y pavimentación indispensable para el desenvolvimiento de la ciudadanía.	Acciones	8	600.00					1	1		1	2						
13	Proponer, supervisar y actualizar el Plan de Desarrollo de la provincia así como las guías específicas del ámbito de su competencia	Acciones	30	1,350.00	2	1	3	2	3	4	4	3	2	2	1	3			
14	Autorizar, supervisar y recibir las obras de habilitación urbana que se ejecuten en el distrito capital y provincia.	Acciones	16	4,000.00					2	2	3	1	1	2	2	1			
15	Velar por el correcto y oportuno funcionamiento de las Subgerencias dependientes de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Acciones	12	4,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

UNIDAD ORGANICA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA			UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS									
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD					I TRIMESTRE Ene Feb Mar	II TRIMESTRE Abr May Jun	III TRIMESTRE Jul Ago Sep	IV TRIMESTRE Oct Nov Dic	Fuente de Verificación					
16	Presidir y/o designar al funcionario municipal para la presidencia de las comisiones técnicas calificadora de proyectos, comisión técnica supervisora de obras y comisión técnica de habilitaciones Urbanas		Acciones	11	4,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Elaborar y mantener actualizado el catastro Municipal en coordinación con la Gerencia de rentas y Sub Gerencia de Informatica y Sistemas.		Acciones	4	200.00		1		1						
18	Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos que la Municipalidad establece sobre el ornato, establecidos por la nomenclatura de avenidas, calles, plazas, en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por la Ley, Legales vigentes y por el Municipio.		Acciones	6	1,000.00			1	1	1	1	1	1	1	1
19	Normar el otorgamiento de Licencia de Construcción y Supervisar las construcciones, remodelación y demoliciones de obras públicas y privadas de conformidad con el reglamento Nacional de Construcciones.		Acciones	11	4,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Emisión resoluciones de Licencias de Obra en Reglamentación de los proyectos aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para los distintos tipos de edificación tal como son contemplados en la Ley.		Emisiones	28	1,000.00		4	3	3	2	2	2	3	3	3
21	Emisión resoluciones de aprobación de habilitación de predios, subdivisión de terrenos y las que correspondan en el ámbito de su competencia.		Emisiones	6	4,000.00		1		1	1	1	1	1	1	1
22	Trasladar al Area de Recaudación las Resoluciones administrativas de sanción dentro de los plazos establecidos para la ejecución de las mismas.		Acciones	6	1,000.00		1		1	1	1	1	1	1	1
23	Realizar los estudios de inversión municipal, referidos a obras de infraestructura urbana, en beneficio de la comunidad.		Acciones	6	2,000.00			2		1		1	1	1	1
24	Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar acciones orientadas a la conservación y/o recuperación del equilibrio ecológico, saneamiento ambiental, forestación y reforestación del ámbito de la provincia de angoras.		Acciones	12	1,500.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Conformar Comisiones de entrega de terrenos, recepción de obra.		Acciones	8	1,500.00		2		2		1	1	1	1	1
26	Conformar Comisiones de trabajo para situaciones de emergencia y para acciones de coordinación interinstitucional.		Acciones	4	1,500.00		1		1		1	1	1	1	1
27	Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.		Acciones	5	3,000.00		1		1	1	1	1	1	1	1
28	Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos de su competencia contenidos en el Plan Operativo Institucional y el Plan Integral de Desarrollo de la Provincia.		Acciones	10	1,000.00		1		1	1	1	1	1	1	1
29	Informar mensualmente al Gerente Municipal, sobre el Desarrollo de Proyectos, programas y actividades a su cargo.		Acciones	5	2,000.00		1		1		1	1	1	1	1
30	Supervisar el cabal cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de la Contraloría 196-99-CG, así como las demás normas técnicas de control.		Acciones	6	4,000.00		1		1		1	1	1	1	1
31	Las demás funciones propias de su competencia que le sean asignadas por Alcaldía y la Gerencia Municipal.		Acciones	13	4,000.00		1	2	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :					93,398.00										



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	37,200.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		200.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		5,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		300.00
Sub Total				7,600.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		2,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		100.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		24,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		15,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,350.00
Sub Total				44,250.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	7,600.00
SERVICIOS	44,250.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	93,398.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																	
UNIDAD ORGANICA				PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL													
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																	
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Proponer la campaña de numeración y nomenclatura de calles, avenidas y plazas	Documento	1	25.000.00					1								
2	Proponer la apertura de calles para facilitar el descongestionamiento del tránsito vehicular	Documento	1	7.024.00						1							
3	Proponer la actualización del plan de desarrollo urbano de Lincey	Documento	1														
4	Proponer la elaboración del Catastro de Lincey	Documento	1	10.000.00						1							
5	Servicios de reparación de equipos y maquinarias	Servicio	1	5.000.00							1						
6	Elaboración de planes de desarrollo específico de 16 comunidades	Documento	1	15.000.00						1							
7	Proponer la amnistía tributaria para la regularización de licencias de construcción, remodelación, ampliación y avisos publicitarios	Ordenanza Municipal	1	5.000.00							1						
8	Legalización de libro de actas para inscripción de profesionales	Acción	1	8.000.00						1							
9	Capacitación de personal en temas relacionados al área	Acción	1	10250.00						1							
10	Alineamiento de las propiedades de acuerdo al plan vial para lograr un crecimiento ordenado de la ciudad	Acción	3	5.000.00							1						
11	Atención de los diferentes documentos inherentes al desarrollo de la ciudad	Acción	12	5.000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
12	Considerados en el TUPA	Acción	12	5000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
13	Coordinar el cumplimiento de normas para otorgar licencias y control de construcciones, ampliaciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas de conformidad con el Reglamento nacional de Edificaciones	Acción	12														
14	Autorización, seguimiento y monitoreo de las extracciones de materiales no metálicos de los cauces de los ríos en cumplimiento a la ley 28521	Acción	12	3000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
15	Seguimiento y monitoreo constante de las construcciones	Acción	12	1000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
16	Supervisión de planes urbanos	Acción	12	5000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
17	Formular y supervisar los proyectos de obras urbanas en sus diversas etapas	Acción	12	8000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
18	Promover el saneamiento de áreas tugizadas y la reconstrucción y/o renovación de áreas inhabilitables	Acción	12														
19	Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que le asignen	Acción	12	10000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
20	Coordinar con los demás órganos que conforman la Municipalidad a fin de promover el desarrollo de la Gerencia y las áreas que la conforman	Acción	12	10000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
21	Las demás que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y rural	Acción	12	5000.00						1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :				167.874.00													



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

AREA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	2	800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones truncas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	2	4,752.00
Sub Total				59,552.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.1.1.1.1	Alimentos para consumo Humano	Global		300.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		250.00
Sub Total				5,150.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		1,500.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		300.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	Practica		3,200.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		17,600.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		70,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		2,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		6,372.00
Sub Total				103,172.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,552.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	5,150.00
SERVICIOS	103,172.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	167,874.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA					AREA DE OBRAS PUBLICAS													
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					PROGRAMACION MENSUAL DE METAS TRIMESTRALES													
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PAGOS DE MANTENIMIENTO	
					Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
1	Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que actúen como intervención de seguridad	Proyectos técnicos	44	16,000.00	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Elaboración de Términos de Referencia	Términos de Referencia	56	1,775.00	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Proponer al poco de las obras de acuerdo al PA - 2016	Obras	32	2,000.00	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	Elaborar el PA - 2016 para obras asignadas inspeccional	Obras	32	3,500.00	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Proponer y ejecutar las modificaciones y ampliaciones a reforma de las obras de infraestructura	Documentos	20	1,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	Revisar, registrar, llevar y archivar administrativamente la documentación de las obras	Documentos	358	600.00	30	32	30	30	30	32	35	30	32	30	32	35	35	
7	Proponer y ejecutar obras de Ingeniería especializadas	Obras	40	5,000.00	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	Verificación la ejecución de obras públicas	Inspección	40	7,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	Realizar inspecciones a obras que ejecuta la Municipalidad a fin de proponer su desarrollo integral	Inspección	40	72,000.00	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
10	Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas de las obras por contrato y administración directa	Unidad	40	5,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	Registrar y archivar los expedientes técnicos formulados por contrato y ejecución	Registros	40	1,000.00	4	5	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI :				117,875.02														

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																	
PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
						1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Propiciar y brindar apoyo técnico a las actividades de las unidades de la institución.	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Proyecto Técnico	44	8,000.00	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
2	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	50	8,000.00	4	5	3	4	5	5	4	5	3	4	5	5
3	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	38	46,000.00	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4
4	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	8,400.00	3	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
5	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	10,000.00	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
6	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	2,810.00	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	3,925.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	2,830.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	5,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	8,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	5,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	5,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	8,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	10,000.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	4,200.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	4,000.00	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
17	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	4,880.00	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
18	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	50,000.00	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2
19	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	18,000.00	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Elaboración de Estudios básicos (Topografía, ...)	Elaboración de Estudios básicos	Unidad Básica	30	5,144.00	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL \$:					217,720.00												

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE ESTUDIOS PROYECTOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad		17,400.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.9.2	Aguinaldo	Retribución	1	600.00
2.1.1.9.3	Bonificación por escolaridad	Retribución	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribución		
2.1.3.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución		3,942.00
	Sub Total			48,742.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		5,000.00
2.3.1.5.1.1	Adquisición de toners	Global		6,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global		5,000.00
	Sub Total			16,000.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,500.00
2.3.2.4.1.5	De maquinarias y Equipos	Servicio		1,000.00
2.3.2.7.5.2 /	Propinas para Practicantes /	Practica		6,400.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		36,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		93,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		3,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		8,586.00
	Sub Total			152,986.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,742.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	16,000.00
SERVICIOS	152,986.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL SI.	217,728.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA				AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION												
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
					I Trimestre Ene	II Trimestre Feb	III Trimestre Mar	IV Trimestre Abr	V Trimestre May	VI Trimestre Jun	VII Trimestre Jul	VIII Trimestre Ago	IX Trimestre Sep	X Trimestre Oct	XI Trimestre Nov	XII Trimestre Dic
1	Evaluación de los Informes Mensuales	Accion	62	20,000.00	1	1	4	6	6	6	7	7	6	6	6	8
2	Evaluación de Liquidación Técnica	Accion	25	30,000.00	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Elaboración de los Informes Finales	Accion	11	10,000.00	1				1	0	2	2	1	1	1	1
4	Elaboración de Informes de Cierre de Proyectos	Documento	24	10,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Seguimiento y monitoreo de los Proyectos en ejecución, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	Accion	14	15,000.00	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Asistencia técnica a los proyectos en ejecución, correspondiente al ejercicio fiscal	Documento	62	20,000.00	1	1	4	5	6	7	7	7	6	6	6	8
7	Seguimiento y monitoreo de las actividades y/o proyectos programados del Pliego Municipalidad provincial de Angamos Lircay.	Accion	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Conducción y coordinación del proceso del presupuesto Participativo para el año fiscal 2016 del pliego Municipalidad provincial de Angamos Lircay.	Documento	24	8,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Asesoramiento y Coordinación con la Alta Dirección en temas inherentes a Supervisión y Liquidación de Inversiones	Acciones realizadas	24	8,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Supervisión de Obras ejecutadas por administración directa, por contrato y por convenio.	Supervisión	46	10,000.00	1	2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
11	Evaluación y revisión de los expedientes técnicos.	EXP. TEC.	20	2,000.00	1	2	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1
12	Revisión de pre liquidación técnicas y financieras de obras.	Expediente	10	500.00	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1
13	Conformaciones de Comisiones de Liquidaciones	Resolución	1	2,000.00					1							
14	Elaboración de Liquidaciones de oficio	Resolución	12	1,240.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL \$/.				106,740.00												



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	2	800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	2	4,752.00
Sub Total				59,552.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		4,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,300.00
Sub Total				6,300.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,500.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios diversos			48,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		43,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,888.00
Sub Total				100,888.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,552.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	6,300.00
SERVICIOS	100,888.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	166,740.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																	
UNIDAD ORGANICA																	
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																	
AREA DE DEFENSA CIVIL																	
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA A.	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Inspección técnica de seguridad	ACCION	93	\$/ 20,000.00	3	10	8	5	6	10	10	8	9	8	6	10	
2	Transporte (telle) provincial y interprovincial para el traslado de reabastecimiento de alimentos adelantado para la atención a las familias afectadas y damnificadas ante cualquier fenómeno natural.	SERVICIO	24	\$/ 25,000.00	3	1	2	1	3	3	1	1	3	3	1	2	
3	Entulero de almacenamiento y noelume	ACCION	8	\$/ 11,000.00					1	1	1	1			2		
4	Elaboración del plan de prevención ante emergencias (fuerzas brutas heredadas y filio) como tambien en seguridad y planes de contingencias distrital y provincial y para actividades folcloricas como (carnavales, fiestas patrias, fiestas patronales, aniversario de la provincia de angaraes, y entre otros.	SERVICIO	11	\$/ 10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Elaboración de planes de seguridad y de contingencias locales (para carnavales, fiestas patrias, fiestas patronales, aniversario de la provincia de angaraes, y entre otros	SERVICIO	8	\$/ 25,000.00					1						1	1	
6	Impulso de trocha carrozables, camelleras afectadas por desastres naturales.	SERVICIO	34	\$/ 30,000.00	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	
7	Implementación de planes de seguridad, señalización y evaluación de la municipalidad provincial de angaraes - Ica	SERVICIO	3	\$/ 3,500.00	1										1		
8	Asesoramiento personalizado a las municipalidades distritales de la provincia de angaraes, en la organización funcionamiento y preparación de evaluación de daños y análisis de necesidades ante cualquier emergencia técnica	SERVICIO	12	\$/ 25,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Curso de capacitaciones, talleres y reuniones con las autoridades distritales y locales	ACCION	5	\$/ 3,000.00	1										1		
10	Recarga y mantenimiento de extintores municipales y mejora de la seguridad en señalización municipal	SERVICIO	2	\$/ 1,000.00	1												
11	Programa de sensibilización, spot radiales, televisión y trópicos	SERVICIO	12	\$/ 6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
12	Comisión de servicio para capacitaciones y otros	SERVICIO	30	\$/ 8,500.00	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	
13	Impresión, copias y empaquetado de fichas edas.	SERVICIO	4	\$/ 1,800.00	1										1	1	
14	Adquisición de bienes y servicios	SERVICIO	2	\$/ 10,000.00	1												
15	Elaboración de plan Anual de trabajo del área de defensa civil	SERVICIO	1	\$/ 5,000.00	1												
16	Personal de apoyo en temporada de lluvias y/o prácticas	SERVICIO	10	\$/ 11,576.00	3												
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL \$/ :				\$/ 191,178.00													

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE DEFENSA CIVIL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	26,400.00
2.1.1.1.2	Aguinaldo	Retribución	1	600.00
2.1.1.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución	1	400.00
2.1.1.1.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	Retribución	1	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución	1	2,376.00
Sub Total				29,776.00

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes de Asistencia Social			40,000.00
Sub Total				40,000.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		2,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		25,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	Global		250.00
Sub Total				29,350.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,800.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,340.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	Servicio		1,000.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	Servicio		1,600.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	Practica		2,400.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes Materiales	Servicio		10,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		17,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		39,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		3,510.00
Sub Total				80,050.00

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.1.1.1	Para transporte terrestre			9,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinarias y equipos			3,000.00
Sub Total				12,000.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,776.00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,000.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	29,350.00
SERVICIOS	80,050.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000.00
TOTAL S/	191,176.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																				
UNIDAD ORGANICA										GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO										
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																				
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS															
					I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaboracion de planes y/o proyectos de oportunidades de las mujeres, su capacidad, reflejadas en las desigualdades en tres esferas: participaci3n politica, econ3mica y poder sobre los recursos econ3micos	Plan	9	12,000.00	1	1				1	1				1	1		1		
2	Elaboracion y ejecuci3n del Proyecto de Vida Familiar en la Provincia de Angaraes.	plan	7	15,000.00			1	1			1	1			1	1		1		
3	Elaboracion del Proyecto "Incidencia de la perdida de valores en la niñez Angaraesa"	plan	9	18,000.00					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Elaboracion del Proyecto de Seguridad Alimentaria en las comunidades focalizadas de la provincia de Angaraes"	plan	6	12,000.00					1	1					1	1		1		
5	Planteamiento de un proyecto ético en justicia, en la igualdad practicada el que permite redituir valores a la sociedad, oportunidad y capacidad para el desarrollo pleno de las funciones humanas fundamentales de toda la poblaci3n angaraesa.	Plan	3	4,044.00			1								1			1		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.				61,044.00																



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Uidad		37,200.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion		600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion		400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion		3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galon		800.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
Sub Total				1,400.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		800.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		1,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		14,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		1,296.00
Sub Total				18,096.00

RESUMEN GENERAL			
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			41,548.00
BIENES Y SERVICIOS			
BIENES			1,400.00
SERVICIOS			18,096.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL S/.			61,044.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA			AREA DE DERECHOS DE POBLACIONES VULNERABLES E INCLUSION SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA			PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS																	
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA A	META PRESUPUESTARIA	TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE												Fuente de Verificación			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	* Plan de Trabajo sobre actividades y renovación de autoridades de las comunidades originarias de Angaraes-Lircay.	Plan	1	25,000.00	1															
2	* Gran Tinkuy del G6 de enero entre Autoridades oficiales y originarias 2017.	plan	1	9,155.00	1															
3	* Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de Carrera de Caballos 2017.	plan	3	14,000.00			1	1	1											
4	Desarrollo de las elecciones de alcaldes y regidores de los Centros Poblados de: Tucupampa, Pílin pata, Altarpo chilama, Uancapichu, Nahuapichu, Villa Huasapampa, Alto Marayniyoc, Chuntacancha, Paratucchi, Rantay, Llamocclachi, Piempshuasi y Yanachocce.	actividad	1	10,000.00																
5	* Convocatoria y charla con las autoridades de Agencias Municipales, tenientes gobernadores, comités de autodefensas y otras organizaciones sociales.	Plan	3	10,000.00				1							1					
6	* Atención oportuna y oportuna a las comunidades en sus requerimientos para la ejecución de sus faenas y quehaceres comunales.	plan	12	9,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	* Asistencia obligatoria a las asambleas comunales en caso de ser invitado	Plan	12	2000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	Apoyo con la redacción de diversos Documentos de gestión a la población usuaria de Angaraes.		12	7000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	* Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo "Charla sobre los alcances de Ley de comunidades campesinas y de las funciones administrativas y económicas de los Alcaldes y regidores de Centros Poblados, participación ciudadana, cuidado de medio ambiente, etc. Dentro de la provincia de angaraes".	Plan	3	14,000						1					1					
10	* Elaboración y atención de diversos Planes de Apoyo con materiales de construcción, deportivos, culturales, servicios, condecoraciones, etc., a las comunidades, organizaciones sociales de base e instituciones Educativas de la Provincia de Angaraes.	plan	12	20,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	* Orientación de alcaldes de los Centros Poblados de la provincia de Angaraes, sobre la rendición oportuna de los fondos transferidos.	Plan	3	12,812						1					1		1			
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.				132,967.00																

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE DERECHOS DE POBLACIONES VULNERABLES E INCLUSION SOCIAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)			26,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo			600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad			400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD			2,376.00
Sub Total				29,776.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNT. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos Para Consumo Humano	Global		10,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		15,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		500.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	Global		40,000.00
Sub Total				65,500.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		400.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		520.00
2.3.2.7.9.9.9	Otros Relacionados a Organización de Eventos	Servicio		9,225.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		11,250.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		14,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,296.00
Sub Total				37,691.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,776.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	65,500.00
SERVICIOS	37,691.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/	132,967.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA										AREA DE JUVENTUD Y DEPORTE											
UNIDAD ORGANICA																					
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación				
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
1	Ejecucion del plan de trabajo de Vacaciones útiles 2017.	plan	3	37,876.00	1	1	1														
2	Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Universitario 2017	plan	3	20,000.00	1	1	1														
3	* Elaboración y ejecución del Plan de tarabajo "Análisis situacional de Angaraes, asociación de la juventud, importancia participativa juvenil y liderazgo en la sociedad".	Plan	3	30,000.00				1						1							
4	Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo "Revaloración de expresiones culturales tradicionales de la Provincia de Angaraes"	Plan	12	30,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5	Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo "Encuentro deportivo, cultural y Académico de la Provincia de Angaraes"	Plan	12	35,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/. :					152,876.00																

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE JUVENTUD EDUCACION Y DEPORTE

Cultura y Deporte

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)			
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad			
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD			
Sub Total				0.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	Global		1,900.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		1,200.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		800.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.9.9.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	Global		20,000.00
Sub Total				24,000.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes		300.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		390.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones Encuadernación y empastado	Servicio		1,200.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	Practica		40,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		10,100.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contratado		65,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contratado		3,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Retribucion		5,886.00
Sub Total				126,276.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3.2.1.1	Maquinarias y Equipos			600.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos			2,000.00
sub total				2,600.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAS Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00
BIENES Y SERVICIOS			
BIENES			24,000.00
SERVICIOS			126,276.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,600.00
TOTAL S/.			152,876.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES																						
UNIDAD ORGANICA					AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL																	
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																						
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación					
					I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	Jul	Ago	Set
DEMUNA																						
1	Atención de Casos	caso	36	30,000.00																		
2	Orientación en temas de Familia	orientación	120	15,000.00																		
3	Dictado de Charlas y Talleres	charla	4	10,000.00																		
4	Funcionamiento del COMUDENA	actividad	3	8,000.00																		
5	Funcionamiento del CCONNA	actividad	2	28,000.00																		
6	Campañas de Difusión sobre temas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes	campaña	2	11,000.00																		
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO(ULE)																						
7																						
8	designación del responsable de ULE		1	10,000.00																		
9	elaborar y aprobar plan de trabajo	plan	1	20,000.00																		
10	capacitación al personal de ULE	eventos	4	22,000.00																		
11	atención a la población	mes	12	10,000.00																		
12	realizar su solicitud con el S100 de usuarios	atención	12	18,000.00																		
13	aplicar al 100% la ficha del s100 en campo	mes	12	32,000.00																		
14	aplicar al 100% la ficha del FSU en campo	mes	12	11,000.00																		
15	digitalizar el FSU para su clasificación del usuario	mes 90 f	12	8,000.00																		
16	instalación del aplicativo SIGOF	aplicativo	2	34,000.00																		
17	consolidación la base de datos digital	mes	12	35,000.00																		
18	envío de datos en físico firmado por alcalde	mes	12	25,000.00																		
PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONES																						

UNIDAD ORGANICA				AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL												
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIV A ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE V TRIMESTRE											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
19	Dirigir y supervisar las actividades técnicas y administrativas de los programas alimentarios, centros de atención y usuarios.	supervision	5	80,000.00		1		1		1				1		
20	Planificar y supervisar la asignación de los alimentos a los beneficiarios.	servicio	12	28,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Coordinar con los responsables de programas sociales para la ejecución de actividades de identificación, inscripción y depuración de los padrones de beneficiarios.	servicio	2	28,000.00						1						1
22	Brindar orientación y atención de los reclamos de los beneficiarios	servicio	12	23,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Monitorear el cumplimiento de reportes e informes a Contraloría General de la República, MIDIS y Órgano de Control Institucional.	reporte	4	10,000.00			1			1			1			1
24	Actividades por el día Internacional de la mujer.	deporte	1	35,000.00												
25	Actividad por el día Internacional del niño	campeonato	1	35,000.00												
26	Actividades por el día de alimentación (alimentación y nutrición)	elaboración y consumo	1	10,000.00												
27	Asistente de programas Sociales	meses	1	10,000.00												
28	Especialista en Nutrición PIN	meses	1	20,000.00								1				1
	OMAPED									1						
29	Actualización de registros de PCD de la provincia de angaraes-Lircay	fichas	260	17,000.00		60	40			40	30	40				
30	Atención personalizada de la PCD (consultas legales, laborales en temas relacionados con discapacidad)	atención	140	8,000.00		15	12	12	15	10	15	11	12	9	8	6

UNIDAD ORGANICA					AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL														
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	BICHA PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS											
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE												Fuente de Verificación					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic						
31	Coordinación con los gobiernos locales OMAPED(distritales) para implementación de pensión no contributiva para las personas discapacidad severa.		1	1			1	1											
32	Remitir expedientes a MIMP de los beneficiarios los que no tienen uso de razon de mayores de edad y menores de edad, para autorización de cobro de pensión por discapacidad severa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
33	Monitoreo de uso de pensión a los beneficiarios, en coordinación de MIMP		1			1		1				1							
34	Coordinar con instituciones de CONADIS, OREDIS para el cumplimiento de la Ley N°29973		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
35	Gestionar aparatos biomecánicos						1												
36	Taller de sensibilización a las autoridades y funcionarios y las personas con discapacidad"						1												
37	Campaña de empadronamiento y Certificación para la obtención de Resolución y carnet como Persona con Discapacidad ante CONADIS Lima en distritos Lircay											1	1	1					
38	Participar en "V Olimpiadas especiales y encuentro cultural, por el día nacional de PCD en la Provincia de Huancavelica"									1									
39	Celebración por el Día Nacional de PCD											1							
40	Marchas de sensibilización por el día internacional de las PCD													1					
PROGRAMA DE VASO DE LECHE																			
41	Empadronamiento por demanda.						50	50											

UNIDAD ORGANICA					AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL																		
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUES- TARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS															Fuente de Verificacion
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	BICENTENARIO	PRESUPUES- TARIA ANUAL	I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																			
				Ene				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
42	Consejerías nutricionales domiciliarias a los beneficiarios de PVL		7,000.00	visita	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
43	Distribucion de los insumos del PVL		10,002.00	accion	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
44	Empadronar y reempadronar a los beneficiarios del PVL		2,000.00	acto registral	150											50	50	50					
45	Campeonato deportivo por el dia de la madre.		2,000.00	eventos	1					1													
46	Talleres de capacitacion del programa educativo sobre nutricion saludable e inocuidad de alimentos.		2,000.00	eventos	4				1						1				1				
47	Transferencia de los Gobiernos mensual para el programa vaso de leche		29,809.48	accion	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
48	Flete para la distribucion de Alimentos del PVL a los diferentes sectores		10,000.00	accion	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
49	Reuniones de coordinacion con las madres de PVL		28,200.00	accion	4				1						1				1				
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA(PCA)							116,666.00																
50	Adquisicion de alimentos		116,666.00	kilos	2				1	2													
51	servicio de transporte a nivel provincial		116,666.00	toneladas	2					1					1								
52	servicio de fraccionamiento		40,000.00	servicio	2					1					1								
53	supervision a centros de atencion		50,000.00	servicio	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.							S/.	1,307,809.48															



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad		19,572.00
2.1.1.1.3	Personal Administrativo Nombrado (Régimen laboral público)	Unidad		42,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion		2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion		1,600.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion		5,541.48
Sub Total				71,113.48

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.2.2.3.1.1	Alimentos para programas sociales	Global		1,094,916.00
Sub Total				1,094,916.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	Global		1,500.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	Global		840.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galon		12,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		2,250.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	Global		2,700.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	Global		100.00
Sub Total				19,490.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		3,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		3,180.00
2.3.2.7.5.2	Propina para Practicantes	Practica		2,400.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		4,050.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		84,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		3,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Retribucion		7,560.00
Sub Total				107,690.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	Equipo		13,700.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	Mobiliario		900.00
Sub Total				14,600.00



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,113.48
BIENES Y SERVICIOS	
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,094,916.00
BIENES	19,490.00
SERVICIOS	107,690.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,600.00
TOTAL S/.	1,307,809.48



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA					GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL													
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																		
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA A	META PRESUPUES-TARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Atención documentaria de las diferentes areas y comunidades	mes	12	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Monitoreo y Evaluación de actividades, proyectos y programas	supervisión	12	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Implementación de proyectos y actividades productivos y ambientales	proyectos	4	7,000.00				1	1	1	1							
4	participación en eventos, capacitaciones en otras ciudades	eventos	12	2,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Reunion con el equipo tecnico de la GDSEP	Reuniones	6	1,800.00	1			1			1			1			1	
6	Reunion con areas de trabajo	Reuniones	8	600.00	1			1			1			1			1	
7	Emisión de documentos: Resoluciones, Informes técnicos	mes	12	1,200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Participación en eventos institucionales	eventos	5	5,000.00	1	1					1			1			1	
9	Elaboración de proyectos de inversión	proyectos	2	8,000.00				1										
10	Implementación de proyectos contraparte con instituciones	proyectos	3	26,144.00	1						1							
11	Promover Eventos de actualización profesional con el personal de area	eventos	3	3,000.00				1						1				
12	Elaborar normas y directivas para las areas	documento	1		1													
13	Planear y formular alternativas de políticas en asuntos de desarrollo economico ambiental.	plan	1	1,000.00					1									
14	Asesoría técnica en proyectos y actividades productivos y ambientales	proyectos	6	1,100.00						1				1			1	
	Inventario de recursos turísticos de la provincia	inventario	1	13,000.00						1								
15	reuniones con instituciones privados y públicos	reuniones	6	2,400.00				1	1	1				1	1	1	1	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :				82,644.00														

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	37,200.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucio	1	3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI.
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		1,200.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		4,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		4,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	Global		4,000.00
2.3.1.9.9.1.9.9	Otros Bienes	Global		1,900.00
Sub Total				15,700.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL SI.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		2,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		3,000.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículo	Servicio		1,500.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	Servicio		900.00
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	Servicio		1,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		14,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,296.00
Sub Total				25,396.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	15,700.00
SERVICIOS	25,396.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL SI.	82,644.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA													AREA DE DESARROLLO AGRARIO Y PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y COMERCIALIZACION												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA													PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación								
					I TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV																				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
1	mejora de las cadenas productivas agropecuarias.	Plan	6	90,000.00	1		1		1		1		1		1		1								
2	organización de ferias de promoción y exposición de productos andinos, agropecuarias, agroindustriales, artesanales y turísticos	Feria	12	50,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
3	elaboración y ejecución de planes de trabajo para la formulación de perfiles y expedientes técnicos de proyectos productivos y riesgo.	Plan	6	10,000.00	1		1		1		1		1		1		1								
4	organización de festival de guinda, tuna, festival gastronómico de puchero, etc.	Festival	1	6,631.00	1																				
5	fortalecimiento de organizaciones a través de talleres y seminarios de capacitación para la mejora de las cadenas productivas agropecuarias y artesanales.	Taller	3	10,000.00						1															
6	diagnóstico de campo para elaboración y formulación de planes de trabajo, perfiles y expedientes técnicos, etc.	Diagnostico	11	8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
7	seguimiento, asesoramiento, evaluación de los proyectos y actividades desarrolladas por el área.	Actividad	12	8,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
8	asistencia técnica a los productores agropecuarios en las comunidades.	Actividad	6	10,000.00	1		1		1		1		1		1		1								
9	elaboración de términos de referencia para la formulación de perfiles y expedientes técnicos por consultoría externa.	TDR	3	7,738.20						1					1										
10	formulación de perfiles y expedientes técnicos a través de consultoría externa.	Proyecto	3	16,000.00						1					1										
11	asesoramiento técnico y orientación en formalización y asociatividad empresarial de las mypys y asociaciones.	Acciones	5	20,000.00						1				1		1									
12	implementación de procompra municipal 2017, para el concurso de planes de negocios para las asociaciones y grupos organizados	Concurso	1	13,000.00										1											
				TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :												249,369.20									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										AREA DE GESTION AMBIENTAL, FISCALIZACION Y SALUD PUBLICA												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																						
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Mejorar la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Lircay.	ACCION	12	80,000.00		1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1					
4	Sensibilizar a la población en gestión de riesgos y desastres a nivel provincial.	TALLERES	11	40,000.00		1			1		1				1							
6	Perfil de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad de Lircay, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica	PERFIL	1	25,058.00					1													
9	Implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito de Lircay - 2017	PROGRAMA	1	30,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Implementación del PIGARS 2017	PROGRAMA	1	30,000.00		1	1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1					
10	Monitorear la recolección, Transporte y disposición final de residuos sólidos con eficiencia y eficacia	ACCION	12	48,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11	Realizar campañas de sensibilización Ambiental a nivel de la provincia de Angaraes y sus (distritos)	CAMPAÑAS	11	48,000.00																		
12	Fiscalización ambiental de agua a nivel de la Provincia de Angaraes.	FISCALIZACION	10	18,000.00		1			1		1				X		1					
13	Fiscalizar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros animales en lugares insalubres en el casco urbano de conformidad con los dispositivos legales vigentes.	ACCION	12	45,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
14	Fiscalización y monitoreo de establecimientos comerciales	FISCALIZACION	6	38,000.00					1		1						1					
15	Campañas de limpieza y fumigación de la IDIF - Altopasayan	CAMPAÑAS	6	40,000.00		1			1		1				1		1					
16	Campañas de forestación y reforestación en la provincia de Angaraes.	CAMPAÑAS	2	65,000.00					1								1					

UNIDAD ORGANICA					AREA DE GESTION AMBIENTAL, FISCALIZACION Y SALUD PUBLICA															
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA A	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	Campañas de recolección de RAEEs en los distritos de la provincia de Angaraes.	Campañas de recolección de RAEEs en los distritos de la provincia de Angaraes.	I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																
				Ene				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic		
17	Campañas de recolección de RAEEs en los distritos de la provincia de Angaraes.	CAMPAÑAS	3	50,000.00				1								1				
18	ferias ambientales	FERIAS	2	35,000.00								1								
19	concurso de reciclaje	CONCURSO	2	33,000.00						1							1			
20	campañas de limpieza de calles y puntos críticos de la ciudad de Lircay.	CAMPAÑAS	3	30,000.00																
21	Promover campañas de limpieza y conservación de ríos y riachuelos, cementito con la participación vecinal y entidades públicas y/o privadas.	CAMPAÑAS	6	46,000.00				1						1			1			
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :																	699,056.00			

0084



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE GESTION AMBIENTAL FISCALIZACION Y SALUD PUBLICA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)		3	44,800.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo		3	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad		3	1,200.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD		3	4,032.00
Sub Total				51,832.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	Global		16,660.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios y Accesorios y Prendas Diversas	Unidades		15,620.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		45,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	Global		7,200.00
2.3.1.5.1.2	Papejería en general, útiles y materiales de oficina	Global		500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		5,000.00
2.3.1.9.9.1.1	Herramientas	Global		5,860.00
2.3.1.9.9.1.99	Otros bienes	Global		15,000.00
Sub Total				110,840.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,290.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,890.00
2.3.2.2.4.1	Servicios de Publicidad	Servicio		1,200.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	Servicio		1,980.00
2.3.2.4.1.3	De vehículos (Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación)	Servicio		4,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	Servicio		1,250.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		18,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		448,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		16,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucio		40,344.00
Sub Total				535,354.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.1.2	Mobiliario			1,030.00
Sub Total				1,030.00

RESUMEN GENERAL



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE GESTION AMBIENTAL FISCALIZACION Y SALUD PUBLICA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		51,832.00
BIENES Y SERVICIOS		
	BIENES	110,840.00
	SERVICIOS	535,354.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,030.00
TOTAL S/.		699,056.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA				AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO															
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA				UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	METAS PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												FUENTE DE VERIFICACION
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	FUE	TRIMESTR																
			En				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	elaboracion y ejecucion de planes de trabajo para mejoramiento e implementacion de sistemas de agua			Plan	10	15,000.00		3		2		3		2					
2	fortalecimiento a juntas administradoras de servicios de saneamiento (jass)			Talleres	4	7,000.00			1			1		1					
3	diagnosticos de campo para fortalecer a las jass de cada comunidad			Diagnostico	15	15,000.00			3		3		3		3				
4	seguimiento, asesoramiento, evaluacion de los planes y actividades desarrolladas por el area			Seguimiento	12	10,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	servicios de un tecnico para dar asistencia tecnica y otras actividades en las comunidades			Seguimiento	12	15,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	organización de talleres y capacitación en las comunidades en los sistemas de agua			Talleres	10	3,000.00		2		2			2		2				
7	servicios de practicantes en el area correspondiente			Practicas	6	3,000.00	2	2											
8	comision de servicio para capacitaciones y otros			Talleres	10	4,000.00		1	2			1	1	2	1	1	1		
9	limpieza, mantenimiento y desinfeccion de sistemas de agua de las comunidades			Servicios	20	2,495.00		2	2	2	2	2	2	2	1	2	1		
10	control y seguimiento a las jass con sistemas de cloracion del distrito de Iray			Servicios	24	2,294.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :						76,790.00													

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)			
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad			
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD			
Sub Total				0.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.1	Alimentos para consumo Humano	Global		1,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Global		3,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		900.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		50.00
2.3.1.9.9.1.3	Libros diarios revistas y otros bienes impresiones vinculados a enseñanza	Unidades		150.00
Sub Total				6,100.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI / MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		2,400.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,500.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	Servicio		100.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Trancito (SOAT)	Servicio		450.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		24,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contratado		36,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contratado		1,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		3,240.00
Sub Total				70,690.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.9.5	Equipos de Instrumento de Medicion	Unidad		
Sub total				0.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00
BIENES Y SERVICIOS		
BIENES		6,100.00
SERVICIOS		70,690.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00
TOTAL S/.		76,790.00



Formato N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA				GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																				
Nº.	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación			
					I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE					IV TRIMESTRE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
1	Diseñar, formular y ejecutar políticas de recaudación, fiscalización y recuperación de deudas	Documentos	4	5,500.00			1			1			1			1				
2	Control de procedimientos y monitoreo de la recaudación y su optimización	Contribuyentes	6	7,000.00			1			1			1			1				
3	Coordinación con las Sub Gerencias de Servicios Públicos y Sub Gerencia de Rentas.	Accion	12	8,994.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Presentar planes de trabajo a desarrollar durante el año 2017.	Documentos	7	7,500.00			1			1	1	1	1			1				
5	Desarrollo de las actividades programadas	Accion	12	10,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	Seguimiento y evaluación de las actividades	Accion	12	12,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	Evaluar y reprogramar el desarrollo de las actividades de las areas correspondientes	Accion	12	12,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/. :				64,494.00																

0039



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	1	37,200.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	1	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	400.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trucas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	3,348.00
Sub Total				41,548.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		2,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	Global		800.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		200.00
Sub Total				4,100.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		860.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,390.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		300.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		14,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		1,296.00
Sub Total				18,846.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,548.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	4,100.00
SERVICIOS	18,846.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	64,494.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										AREA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																						
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación					
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE																	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Planificar el transporte terrestre a nivel Provincial, formulando el plan preventivo promocional de seguridad Vial y el Plan regulador de rutas urbano e interurbano a fin de reordenar el tránsito vehicular de la prestación del servicio de transporte público.	Global	1	10,000.00					1													
2	Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización, semáforo, así como regular el tránsito de peatones, vehículos y la seguridad vial en la Provincia de Angaraes.	Global	1	15,000.00												1						
3	Establecer la señalización de calles y vías en la Provincia de Angaraes	Global	0	15,000.00																		
4	Establecer, instalar y renovar los sistemas de señalización de tránsito vertical y horizontal del Distrito de Lircay en coordinación con las dependencias de la municipalidad.	Global	1	40,000.00												1						
5	Proponer y organizar eventos tales como cursos, capacitaciones, acciones educativas, preventivas y promocionales sobre prevención de accidentes de tránsito realizando campaña que promuevan la seguridad y educación vial.	Global	2	5,000.00					1						1							
6	Capacitar sobre las normas de seguridad vial a los conductores y cobradores de vehículos	Global	2	7,000.00					1						1							
7	Regular y otorgar las licencias de vehículos menores motorizados y no motorizados.	Global	120	30,000.00																		
					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
8	Promover y convocar la participación, colaboración de Entidades de actividad pública y privada, en los programas de seguridad y educación vial.	Global	3	6,142.00					1						1							
9	Emitir opinión técnica en el marco de su composición	Global	6	4,000.00								2		2								

UNIDAD ORGANICA					AREA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL															
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIV A ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	MICRO PRESUPUESTO ANUAL	I TRIMESTRE Ene	II TRIMESTRE Feb				III TRIMESTRE Mar	IV TRIMESTRE Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
10	Elaborar, ejecutar y evaluar el plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.	Global	1	1,015.00													1			
11	Coordinar con los demás Órganos y Unidades orgánicas para el logro de los objetivos priorizados por su dependencia.	Global	3	5,000.00						1										
12	Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su dependencia.	Global	3	2,000.00						1						1				
13	Las demás funciones que le sean asignados por la gerencia de servicios públicos y administración Tributaria	Global	3	25,000.00						1						1				
14	Otorgar las tarjetas de circulación a los vehículos motorizados - autorizados por la MPAL	Global	25	7,000.00						4	4	4	4				4			
15	Otorgar permiso de operatividad temporales para la prestación de servicio de transporte de personas y cargas	Global	3	1,500.00						1						1				
16	Conformar y monitorear el Comité Distrital de Consejo de seguridad vial	Global	12	7,000.00						3		3				3				
17	Registra las papeletas de infracción en el Sistema Nacional de Sanciones (SNS) del MTC	Global	120	3,982.00						10	10	10	10	10	10	10	10	10		
18	Ejecutar campaña para la entrega de licencia de conducir para vehículos menores	Global	2	8,000.00							1									
19	Operativos inopinados para regular los vehículos motorizados	Global	144	282,800.00						12	12	12	12	12	12	12	12	12		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/.				475,449.00																

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
AREA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNID. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	2	25,800.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	2	800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	2	2,735.00
Sub Total				30,535.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNID. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y prendas Diversas	Unidades		12,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		3,500.00
2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	Global		6,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	Global		1,000.00
Sub Total				23,600.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNID. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		700.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por personas jurídicas (Servicio de capacitación)	Servicio		3,000.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	Servicio		1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		237,134.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contratado		162,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contratado		2,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		14,580.00
Sub Total				421,314.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,535.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	23,600.00
SERVICIOS	421,314.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	475,449.00



Formato N°. 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										AREA DE SERVICIOS PUBLICOS												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																						
Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificacion					
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
1	Monitorear la recolección, Transporte y disposición final de residuos sólidos con eficiencia y eficacia	Global	12	S/. 80,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	Realizar campañas de sensibilización, para mantener limpio la ciudad	Campañas	4	S/. 35,000.00			1			1				1			1					
3	Capacitar al personal de limpieza pública para el fortalecimiento de capacidades, mejoramiento del servicio y clima laboral	Taller	4	S/. 25,000.00	1				1							1						
4	Ejecutar campañas de limpieza comunal y recojo de inservibles	Campañas	4	S/. 23,000.00						1							1					
5	Proponer la política de prevención del delito, de seguridad de los establecimientos sujetos a control municipal, limpieza pública, manejo de la normatividad del comercio	Documento															1					
6	Programar, Organizar dirigir y controlar las actividades relacionadas con el cumplimiento de una efectiva gestión ambiental, proteger el medio ambiente conservación de áreas verdes, parques y jardines.	Evento	3	S/. 30,000.00													1					
7	Proponer sistemas integrales y sectorizados para el recojo de residuos sólidos que establezcan rutas, horarios, turnos y formas que permitan dotar a la población de un mejor servicio	Planes	4	S/. 20,000.00													1					
8	Ejecutar campañas de limpieza, fumigación, desinfección, descañonación y desratización en establecimientos públicos y privados, en coordinación con el ministerio de Salud y demás autoridades competentes.	Campañas	2	S/. 18,000.00						1							1					
9	Prohibir, decomisar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros animales en lugares insalubres en el casco urbano de conformidad con los dispositivos legales vigentes.	Acción	2	S/. 28,000.00													1					
			4	S/. 22,000.00						1							1					

0094



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

ÁREA DE SERVICIOS PUBLICOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	2	28,824.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	2	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	2	800.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	2	2,594.16
Sub Total				33,418.16

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.1.1.2	Alimentos y Bebidas para consumo Animal	Global		18,000.00
2.3.1.2.1.1	vestuarios, accesorios y prendas diversas	Unidades		7,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	Galones		1,500.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		3,100.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	Global		4,000.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	Global		6,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	Global		12,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		100.00
2.3.1.99.1.99	Otros bienes	Global		10,000.00
Sub Total				63,700.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		730.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		1,030.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		50.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones Encuadernación y Empastado	Servicio		1,000.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	Evento		1,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9	servicio diversos	Servicio		55,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		418,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		22,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		37,692.00
Sub Total				538,302.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos			3,000.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario			200.00
Sub Total				3,200.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,418.16
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	63,700.00
SERVICIOS	538,302.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	635,420.16



UNIDAD ORGANICA					AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA																							
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA					UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO A ANUAL	PRESUPUESTO TARIFA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación								
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD			I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE																
				Ene				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
9	Capacitación del integro del personal para optimizar el servicio de Serenazgo y Policía Municipal, en materia de seguridad ciudadana para realizar operativos disuasivos y de primeros auxilios con apoyo de la Compañía de Bomberos, Policía Nacional, Ministerio Publico			Capacitación	2	S/	25,000.00											1										
10	Desarrollar Talleres, Mesas Redondas sobre prevención en violencia familiar, valores autoestima			talleres	4	S/	15,000.00			1					1				1									
11	Realizar campañas de prevención en contaminación sonora			Campaña	4	S/	16,000.00			1					1				1									
12	Desarrollar campañas preventivas de pandillaje pemicoso			Campaña	4	S/	8,812.00			1					1				1									
13	Organizar rodas barriales, brigadas escolares de seguridad ciudadana y Comités de Vigilancia motorizadas y triciclista			Actividad														1		1								
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :					4	S/	8,000.00													1								
					TOTAL PRESUPUESTO ANUAL S/ :					S/	250,905.00																	



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad	3	43,584.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribucion	3	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion		1,200.00
2.1.1.9.3.3	Compensación vacacional (vacaciones trancas)			
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	3	3,924.00
Sub Total				50,508.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	Unidades		18,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		16,500.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	Global		5,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios (De Oficina)	Global		8,000.00
Sub Total				47,500.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		1,500.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		2,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	Servicio		350.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	Servicio		5,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contratado		127,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contratado		5,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		11,448.00
Sub Total				152,898.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,508.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	47,500.00
SERVICIOS	152,898.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	250,906.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA										AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA												
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA										PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Fuente de Verificación					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
1	RENTAS																					
2	Planificación, programación y gestión de las actividades para formalización de comerciantes informales	Licencias	120	4,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
3	Controlar el desarrollo comercial informales	Autorización	24	3,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
4	Planificar y gestión del ordenamiento y control del tránsito vehicular en el ámbito provincial	Autorización	24	3,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
5	Realizar notificaciones preventivas a establecimiento comerciales	Notificaciones	720	4,000.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
6	Ejecución de acciones de inspección y control de las actividades comerciales especialistas	Actas	1200	3,000.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
7	Reducir la brecha de evasión tributaria del Impuesto Predial	Campaña de Impuesto Predial	12	5,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
8	Incrementar la recaudación de los ingresos tributarios por concepto de impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar	Campaña de beneficio tributario	12	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9	Facilitar la declaraciones Juradas de los predios para determinar el impuesto real y la tasa de arbitrios a pagar según el uso del predio	Inspección de los predios	12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10	Mejorar la gestión administrativa de la Sub Gerencia de Rentas y ampliar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el Distrito de Lircay - Angaraes	Plan de Trabajo	1	3,000.00	1																	
11	Capacitación permanente al personal de Policía Municipal capacitación a los comerciantes y comerciantes asociados	Evento	6	3,000.00	1			1				1			1							
12	Propietarios y/o conductores de restaurantes y hospedajes en temas de seguridad, manipulación y conservación adecuada de alimentos	Evento	4	2,000.00	1				1								1					
13	Controlar la vigencia de carnet de sanidad y control de peso de balanza	Operativos	600	1,500.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					
14	Realizar inspecciones de seguridad en centros de expendio de alimentos de consumo masivo (carne, pescado, pollo, lacteos, etc).	Operativos	12	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
15	Inspección sanitaria a establecimientos comerciales (Chifas, pizzerías, boticas, Hospedajes, Panaderías y Otros)	Operativos	60	1,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
16	Organización de ferias para fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover la creación de fuentes de trabajo temporal para los comerciantes ambulantes, empresarios y artesanos de la ciudad de Lircay y visitantes a las diferentes actividades	Ferias	3	500.00				1									1					

UNIDAD ORGANICA		AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																		
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
16	Controlar el uso indebido de la vía pública (veredas), para actividades comerciales.	Operativos	240	2,000.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
17	Organizar interactivos a los buenos contribuyentes del Impuesto Predial 2017.	Plan de Trabajo	1	3,000.00						1								
18	Organizar premios a los mejores establecimientos que demuestran la buena atención, calidad de servicio dentro de los establecimientos comerciales.	Plan de Trabajo	1	500.00						1								
19	Planificación, programación y gestión de las actividades para formalización de comerciantes informales.	Licencias de funcionamiento	120	2,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
20	Ejecución de acciones de inspección y control de las actividades comerciales de los giros especiales.	Actas	1200	500.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y fiscalización de funcionamiento.	Actas	120	1,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
22	Disponer el cierre de los establecimientos o retiro de los elementos publicitarios, aquellos que no tengan su Licencia de Funcionamiento y/o no reúnan los requisitos exigidos para su funcionamiento o instalación o que incumplan las disposiciones establecidas.	Operativos	60	1,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
23	Normar y expedir autorizaciones para los espectáculos públicos no deportivos y con fines culturales y artísticos; así como supervisar su funcionamiento.	Autorización	46	1,000.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	Inspección rutinaria y de información reservada a establecimientos comerciales y de giros especiales.	Operativos	300	1,000.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
25	Tramitar el certificado de defensa civil del Mercado de Abastos Hatun Tambo Ancara.	Plan de Trabajo	0	1,000.00														
26	Recaudación																	
27	Recaudación del Impuesto y tasas	Tributos	3600	1,000.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
28	Campaña de educación sensibilización tributaria	Plan de trabajo	2	1,000.00	1						1							
29	Recepción de Declaraciones Juradas	DDJJ	12	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	Emisión de recibos	Recibos	3600	4,000.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
31	Obtener información sobre identidad de contribuyentes deudores ante SUNARP, RENIEC, NOTARIAS, etc.	Convenios	6	3,000.00		2				2								
32	Emisión y distribución de DDJJ del año 2017 del Impuesto Predial	Declaración	12	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33	Campaña de educación sensibilización tributaria de los contribuyentes	Plan de trabajo	3	400.00	1	1	1											
34	Campaña de orientación conjuntamente con otras gerencias de la ASPAL	CAMPAÑA	2	500.00				1	1									
35	Valorar de información sobre obligaciones al Patrimonio Predial	Publicidad	2	1,000.00	1	1												
36	Organizar interactivos a los buenos contribuyentes	Plan de trabajo	30	3,000.00						30								

UNIDAD ORGANICA				AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA														
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																		
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Firma de Verificación	
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
40	Emisión de informes periódicos de ingresos mensuales según metas del MEF	Informe	4	4,000.00			1				1							1
41	FISCALIZACION																	
42	Campaña de información sobre el Impuesto Predial y fiscalización organizada para ampliar nuestra base tributaria	Campaña	12	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Capacitación del personal, respecto a los tributos municipales	Capacitación	3	1,000.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Campaña de sensibilización del pago del impuesto predial en los diferentes centros educativos	Campaña	6	3,000.00	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
45	proceso de registro y pago del Impuesto predial	DD.JJ	360	3,000.00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
46	Atención solicitudes de beneficios a pensionistas	Solicitud	87	5,000.00	20	20	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	Inspección técnica y sincronamiento de datos de predios y construcciones	actividad	720	4,000.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
48	Campaña tributaria buenos contribuyentes información del impuesto predial a la población	Campaña	2400	4,000.00	500	500	300	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Notificación de requerimientos a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto predial y arbitrios	Notificación	120	5,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	Notificaciones preventivas	Notificación	144	3,000.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
51	Levantamiento de fichas fiscalización de inmuebles para sincronamiento de datos y pago posterior	Fichas	60	3,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	Emisión de las liquidaciones de deuda	Liquidaciones	180	4,000.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
53	Emisión de las resoluciones de determinación de deuda y multa	Resolución	60	5,000.00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	Elevación de los expedientes de cobranza colectiva para su continuidad de proceso	expediente	24	4,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
55	Elaboración del padrón general de contribuyentes sobre impuesto predial	Padrón	2400	5,000.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
56	Estrategia complementaria de fiscalización para sincronamiento de datos y/o detectar contribuyentes omisos a declarar	Acción	24	1,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	Implementación de las declaraciones y pago vía Sistema financiero y pagina WEB	Acción	1	1,000.00	1													
58	Labores de verificación del cumplimiento de las normas municipales	Acción	12	3,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	COMERCIALIZACION																	
60	Realizar notificaciones preventivas a establecimiento comerciales	Notificaciones	12	7,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIDAD ORGANICA				AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA															
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA																			
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación		
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
61	Ejecución de acciones de inspección y control de las actividades comerciales especiales	Actas	12	1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
63	Capacitación a los comerciantes del mercado de abastos, propietarios y/o conductores de restaurantes y hospedajes en temas de seguridad, manipulación y conservación adecuada de los alimentos	Evento	4	1,000.00	1				1						1				
64	Controlar la vigencia de carnet de sanidad y control de peso de balanza	Operativos	24	3,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
65	Realizar inspecciones de seguridad en centros de expendio de alimentos de consumo masivo (carne, pescado, pollo, leche, etc.)	Operativos	24	3,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
66	Inspección sanitaria a establecimientos comerciales (Chillas, poleras, botas, Hospedajes, Panaderías y Carnes.)	Operativos	24	1,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
67	Organización de ferias para fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover la creación de fuentes de trabajo temporal para los comerciantes ambulantes, empresarios y artesanos de la ciudad de Lirio y visitantes a las diferentes actividades	Ferias	2	3,000.00			1										1		
68	Controlar el uso indebido de la vía pública (veredas), para actividades comerciales	Operativos	24	4,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
69	Otorgar permisos a los mejores establecimientos que demuestran la buena atención, calidad de servicio dentro de los establecimientos comerciales.	Plan de Trabajo	3	266.00						2							1		
70	Ejecución de acciones de inspección y control de las actividades comerciales de los giros especiales.	Actas	12	2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
71	Organización de Licencias de Funcionamiento y fiscalización de funcionamiento	Actas	120	1,000.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
72	Inspección rutinaria y de información reservada a establecimientos comerciales y de giros especiales	Operativos	24	1,000.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL \$/ :				156,166.00															



RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017

AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.1.1.1.2	Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral público)	Unidad		
2.1.1.1.3	personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	Unidad	11	63,600.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo	Retribución	11	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	Retribución	11	1,200.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	Contribución	11	5,724.00
Sub Total				72,324.00

BIENES

CODIGO	INSUMOS	UNID. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.1.1.1.1	Alimento para personas	Global		3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	Galones		2,800.00
2.3.1.5.1.2	Papejería en general, útiles y materiales de oficina	Global		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, limpieza y tocador	Global		100.00
2.3.1.9.9.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	Unidades		500.00
2.3.1.9.9.1.9.9	Otros Bienes	Global		1,000.00
Sub Total				9,400.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/.
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		800.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Días		890.00
2.3.2.2.3.1	Correos y servicios de mensajería	Servicio		500.00
2.3.2.2.4.1	Servicios Publicidad	Servicio		1,200.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	Servicio		4,000.00
2.3.2.7.4.2	Procesamientos de Datos	Servicio		2,200.00
2.3.2.7.2.2	Asesorías (Personas naturales)	Servicio		2,800.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	Servicio		1,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		52,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato		3,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribución		4,752.00
Sub Total				74,442.00

RESUMEN GENERAL	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,324.00
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	9,400.00
SERVICIOS	74,442.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL S/.	156,166.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

OFICINA BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECANICO																	
AREA DE MAQUINARIAS																	
GERENCIA DE DESRROLLO URBANO RURAL																	
N°	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META OPERATIVA ANUAL	META PRESUPUESTARIA	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS												Fuente de Verificación
					I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Apoyo con maquinaria pesada a barrios, centros poblados y distritos de la Provincia de Angaraes.	actividad	12	49,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	apoyo con maquinaria pesada en el recojo de residuos sólidos y jornada de limpieza en coordinación con la gerencia de servicios públicos y administración tributaria	actividad	12	49,414.74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	apoyo con maquinaria pesada en el mantenimiento de las vías de la ciudad en coordinación con la gerencia de desarrollo urbano rural	actividad	12	52,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	servicio con maquinaria pesada a obras . Administración directa	valorización	4	22,000.00													
5	mantenimiento preventivo de maquinaria	actividad	4	18,000.00													
6	mantenimiento correctivo de maquinaria	actividad	4	35,000.00													
7	mantenimiento general de maquinaria	actividad	1	150,000.00													
8	recuperación de maquinaria pesada	actividad	4	2,000.00													
9	revisión técnica de maquinaria pesada	actividad	1	30,000.00													
10	capacitación de operadores y choferes de maquinaria pesada	capacitación	1	5,000.00													
11	capacitación de personal técnico(mecánico)	capacitación	1	5,000.00													
12	capacitación de personal administrativo	capacitación	2	5,000.00													
13	proponer la adquisición de maquinaria pesada para la MPA-L	documento	1	5,000.00													
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SI. :				SI. 427,414.74													

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL - POI 2017
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECANICO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
21.1.1.2	Personal administrativo nombrado (Régimen público)	Unidad	1	37,586.00
21.1.9.2	Aguinaldo	Retribucion	1	1,200.00
21.1.9.3	Bonificación por escolaridad	Retribucion	1	800.00
21.1.9.3	Compensación vacacional (vacaciones trunca)			
21.3.1.15	Contribuciones a ESSALUD	Contribucion	1	3,362.74
Sub Total				42,968.74

BENES

CODIGO	INSUMOS	UNNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.11.3.1	Combustibles y carburantes	Galones		37,640.00
2.11.3.1	Lubricantes, grasas y afines	Global		15,000.00
2.11.5.1	Repuestos y Accesorios	Global		300.00
2.11.5.1	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global		800.00
2.31.5.3	Aseo, limpieza y locador	Global		100.00
2.31.6.1.1	De Vehículos (repuestos y accesorios)	Global		20,000.00
2.31.6.1.39	Otros Accesorios y Repuestos	Global		12,000.00
2.31.1.1.14	Para Mquinarias y Equipos (Suministro para mantenimiento y reparacion)	Global		20,000.00
Sub Total				105,840.00

SERVICIOS:

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje		700.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Dias		1,110.00
2.3.2.2.4	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	Servicio		100.00
2.3.2.4.1.3	De vehículos (Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación)	Servicio		20,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	Servicio		250.00
2.3.2.6.3.3	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	Servicio		2,000.00
2.3.2.7.11.96	Servicios diversos	Servicio		8,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contrato		207,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios (CAS) Aguinaldo	Contrato adm		7,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de Contrato administrativo de servicios (CAS)	Contribucion		18,846.00
Sub Total				265,606.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO	INSUMOS	UNI. MED.	CANT.	COSTO ANUAL S/
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	Unidades		10,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	Unidades		3,000.00
Sub Total				13,000.00

RESUMEN GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,968.74
BIENES Y SERVICIOS	
BIENES	105,840.00
SERVICIOS	265,606.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000.00
TOTAL S/	427,414.74