

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Logística y Servicios Auxiliares

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Unidad de Logística

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.0	JEFE DE UNIDAD	CAS	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,686.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	10,886.30	70,435.60
1.1	Remuneración	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	5,200.00												5,200.00	5,200.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.0	ASESOR LEGAL	CAS	3,675.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,675.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	9,175.00	66,900.00
2.1	Remuneración	3,500.00	3,500.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	60,700.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	3,500.00												3,500.00	3,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	2,252.67	2,252.67	2,252.67	2,252.67	2,252.67	2,252.67	2,552.67	2,252.67	2,252.67	2,252.67	2,252.67	4,619.34	29,698.71
3.1	Remuneración	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	24,800.04
3.2	Contribuciones a ESSALUD	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	2,232.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	2,066.67												2,066.67	2,066.67
3.5	Otros													0.00	0.00
4.0	SEACISTA	CAS	4,186.30	2,252.97	2,252.97	2,252.97	2,252.97	2,252.97	2,552.97	2,252.97	2,252.97	2,252.97	2,252.97	6,552.97	33,568.97
4.1	Remuneración	4,000.00	4,000.00	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	2,066.67	26,733.37
4.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
4.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
4.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			15,500.27	15,266.94	15,266.94	15,266.94	15,266.94	15,266.94	16,466.94	15,266.94	15,266.94	15,266.94	15,266.94	31,233.61	200,603.28

Actividad Operativa 2

Conducir y ejecutar la programación, adquisición de Bienes y Servicios

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.0	JEFE DE ADQUISICIONES	CAS	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
1.1	Remuneración	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.0	RESPONSABLE DE ORDENES DE COMPRA	CAS	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,586.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	6,686.30	43,135.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
C.P.C. Jheniffer Huamán Mejía
JEFE DE LOGÍSTICA

000310

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Logística y Servicios Auxiliares

2.1	Remuneracion	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,100.00												3,100.00	3,100.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.0	RESPONSABLE DE ORDENES DE SERVICIO	CAS	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,586.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	6,686.30	43,135.60
3.1	Remuneracion	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,100.00												3,100.00	3,100.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.0	RESPONSABLE DE CUADRO COMPARATIVO	CAS	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,586.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	3,286.30	6,686.30	43,135.60
4.1	Remuneracion	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	37,200.00
4.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
4.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,100.00												3,100.00	3,100.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.0	RESPONSABLE DE PERU COMPRAS	CAS	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
5.1	Remuneracion	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
5.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
5.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
5.5	Otros													0.00	0.00
6.0	COTIZADOR	CAS	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	6,486.30	41,835.60
6.1	Remuneracion	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
6.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
6.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
6.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
6.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			21,417.80	21,417.80	21,417.80	21,417.80	21,417.80	21,417.80	23,217.80	21,417.80	21,417.80	21,417.80	21,417.80	43,517.80	280,913.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 E.P.C. Jheniffer Huamán Mejía
 JEFE DE LOGISTICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Almacen Central

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

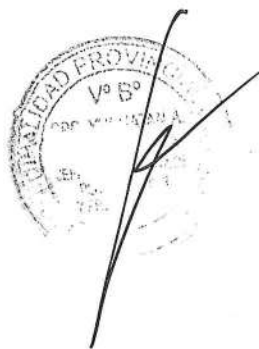
Unidad Organica : Unidad de Almacen Central

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestion Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medidad	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Controlar los bienes materiales que se custodian en el almacén	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

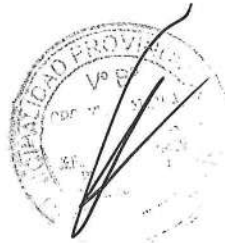
Unidad de Almacen Central

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad de Almacen
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestion Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Controlar los bienes materiales que se custodian en el almacén	5,463.0	14,841.5	5,463.0	5,463.0	5,463.0	5,463.0	6,363.0	5,463.0	5,463.0	5,463.0	5,463.0	11,363.0	81,734.5
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															81,734.50



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Almacen Central

CLASIFICADOR	Codigo de AO	Item	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Control de Bienes Materiales)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	VALES DE CONSUMO COMBUSTIBLE 1X3X50 AUTOCOPIATIVO	TAL		46.00											46.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	VINKAR SEGÚN MODELO	UND		1,500.00											1,500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LIBRO DE REGISTRO EMPASTADO 400 FOLIOS SEGÚN MODELO	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	4	WINCHA DE 8 MTS	UND		3.00											3.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	5	SOGA DRIZA DE 5/8" X 50 MTS	ROLLO		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	6	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	7	RECOGEDOR DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	8	TACHOS DE BASURA DE PLASTICO MEDIANOS	UND		3.00											3.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	9	ACOHOL YODADO DE 120 ML	FRASCO		1.00											1.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	10	AGUA OXIGENADA DE 120 ML	FRASCO		1.00											1.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	11	ESPADRAPO ANTIALERGICO DE 5CMX6 CORTES	UND		10.00											10.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	12	VENDE ELASTICA DE 4X5 YARDAS	UND		5.00											5.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	13	AMPICILINA 500 GR	UND		20.00											20.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	14	APRONAX	UND		20.00											20.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	15	CURITAS	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	16	BUSCAPINA	UND		20.00											20.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	17	DOLOCOLADRAN FORTE 500 GR	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	18	TINTA LIQUIDA A COLORES (IMPRESORA EPSON L 6191)	LITRO		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	19	THONER HP 35 A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	20	THONER HP 85 A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	MEMORIA USB DE 16 GB	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CLIOS PEQUEÑO DE 33MM X100	CAJA		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	PAPEL BOND 75 GR T-A4	MILLAR		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	TINTA PARA TAMPON C/AZUL	FRASCO		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	GOMA EN BARRA 40GR	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL X 12 UND	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	BOLIGRAFO TINTA SECA X 50 UND # 032 AZUL	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	PORTA POST IT ACRILICO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YARDAS	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	BORRADOR VICOLOR GRANDE	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	BORRADOR GRANDE	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	FECHADOR MANUAL	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PAPEL LUSTRE C/CELESTE	PLIEGO		30.00											30.00



2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Almacen Central

CLASIFICADOR	Codigo de AO	Item	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	HOJALILLOS AUTO ADHESIVO X500	PQTE		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	PERFORADOR PEQUEÑO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CALCULADORA CIENTIFICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TIJERA METALICA CON MANGO PLASTICO GRANDE	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	LAPIZ 2B CON BORRADOR	UND		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	PORTA PAPELERA METALICA DE 3 PISOS	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	SEELLO TRODAX S/MOLDEO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	TABLERO ACRILICO T/A4	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	SACA GRAPAS METALICAS	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO 1	46	CASACAS CON LOGOTIPO	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 3	AO 1	47	ZAPATOS DE CERO PUNTA ACERO CAT	PAR		5.00											5.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	48	GUANTES DE HILO	PAR		8.00											8.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	49	GUANTES DE CUERO	PAR		4.00											4.00
2 3 1 5 4 1	AO 1	50	LINTERNA RECARGABLE GRANDE	UND		2.00											2.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	51	LLANTAS PARA MOTOCICLETA POSTERIOR	UND		1.00											1.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	52	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELANTERO	UND		1.00											1.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	53	ACITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS 1/4 GALON	UND		20.00											20.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	54	CERA LIQUIDA ROJA	GALON		3.00											3.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	55	PETROLEO DIESEL B-5	GALON		50.00											50.00
2 3 2			2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Control de Bienes Materiales)														
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE ALMACEN		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 2	2	TECNICO DE ALMACEN		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	3	ALMACENERO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 6			3.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6			3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6			3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6			3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

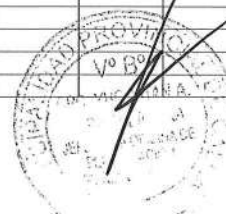


200305

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Almacen Central

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES															0.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			5,463.00	14,841.50	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	6,363.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	11,383.00	81,734.50
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	9,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.50
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Control de Bienes Materiales)			0.00	9,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	VALES DE CONSUMO COMBUSTIBLE 1X3X50 AUTOCOPIATIVO	TAL	32.00		1,472.00											1,472.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	VINKAR SEGUN MODELO	UND	0.40		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LIBRO DE REGISTRO EMPASTADO 400 FOLIOS SEGUN MODELO	UND	80.00		80.00											80.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	4	WINCHA DE 8 MTS	UND	12.00		36.00											36.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	5	SOGA DRIZA DE 5/8" X 50 MTS	ROLLO	176.00		176.00											176.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	6	ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	UND	7.00		14.00											14.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	7	RECOGEDOR DE PLASTICO	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	8	TACHOS DE BASURA DE PLASTICO MEDIANOS	UND	12.00		36.00											36.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	9	ACOHOL YODADO DE 120 ML	FRASCO	6.00		6.00											6.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	10	AGUA OXIGENADA DE 120 ML	FRASCO	7.00		7.00											7.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	11	ESPADRAPO ANTIALERGICO DE 5CMX6 CORTES	UND	2.50		25.00											25.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	12	VENDE ELASTICA DE 4X5 YARDAS	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	13	AMPICILINA 500 GR	UND	2.00		40.00											40.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	14	APRONAX	UND	1.50		30.00											30.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	15	CURITAS	CAJA	10.00		10.00											10.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	16	BUSCAPINA	UND	1.50		30.00											30.00
2 3 1 8 1 99	AO 1	17	DOLOCOLADRAN FORTE 500 GR	UND	1.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	18	TINTA LIQUIDA A COLORES (IMPRESORA EPSON L 6191)	LITRO	70.00		280.00											280.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	19	THONER HP 35 A	UND	250.00		750.00											750.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	20	THONER HP 85 A	UND	250.00		750.00											750.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	MEMORIA USB DE 16 GB	UND	32.00		96.00											96.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CLIOS PEQUEÑO DE 33MM X100	CAJA	4.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	PAPEL BOND 75 GR T-A4	MILLAR	26.00		650.00											650.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	TINTA PARA TAMPON C/AZUL	FRASCO	4.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	GOMA EN BARRA 40GR	UND	3.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL X 12 UND	CAJA	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	BOLIGRAFO TINTA SECA X 50 UND # 032 AZUL	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	PORTA POST IT ACRILICO	CAJA	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICA	CAJA	26.00		312.00											312.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 55 YARDAS	UND	2.50		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	BORRADOR VICOLOR GRANDE	UND	1.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	BORRADOR GRANDE	UND	1.50		7.50											7.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	FECHADOR MANUAL	UND	18.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PAPEL LUSTRE C/CELESTE	PLIEGO	0.30		9.00											9.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	HOJALILLOS AUTO ADHESIVO X500	PQTE	17.00		51.00											51.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	PERFORADOR PEQUEÑO	UND	23.00		92.00											92.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CALCULADORA CIENTIFICA	UND	75.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TIJERA METALICA CON MANGO PLASTICO GRANDE	UND	27.00		162.00											162.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	LAPIZ 2B CON BORRADOR	UND	2.00		48.00											48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	PORTA PAPELERA METALICA DE 3 PISOS	UND	35.00		175.00											175.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	SEELLO TRODAX S/MOLDEO	UND	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	TABLERO ACRILICO T/A4	UND	8.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	SACA GRAPAS METALICAS	UND	5.00		25.00											25.00



000304

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Almacen Central

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	6.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 2 1 1	AO 1	46	CASACAS CON LOGOTIPO	UND	80.00		400.00											400.00
2 3 1 2 1 3	AO 1	47	ZAPATOS DE CERO PUNTA ACERO CAT	PAR	70.00		350.00											350.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	48	GUANTES DE HILO	PAR	15.00		120.00											120.00
2 3 1 99 1 99	AO 1	49	GUANTES DE CUERO	PAR	13.00		52.00											52.00
2 3 1 5 4 1	AO 1	50	LINTERNA RECARGABLE GRANDE	UND	40.00		80.00											80.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	51	LLANTAS PARA MOTOCICLETA POSTERIOR	UND	230.00		230.00											230.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	52	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELANTERO	UND	230.00		230.00											230.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	53	ACITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS 1/4 GALON	UND	25.00		500.00											500.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	54	CERA LIQUIDA ROJA	GALON	17.00		51.00											51.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	55	PETROLEO DIESEL B-5	GALON	13.00		650.00											650.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	6,363.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	11,363.00	72,356.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Control de Bienes Materiales)			5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	6,363.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	11,363.00	72,356.00
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE ALMACEN			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 8	AO 2	2	TECNICO DE ALMACEN			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3 2 8	AO 1	2	ALMACENERO			1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
2 6		3.0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		81,734.50



000303

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Almacen Central

Actividad Operativa 1

Controlar los bienes materiales que se custodian en el almacén

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.0	RESPONSABLE DE ALMACEN	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
1.1	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.0	TECNICO DE ALMACEN	CAS	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2.1	Remuneracion	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,800.00												1,800.00	1,800.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.0	ALMACENERO	D.L. 276	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
3.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
3.5	Otros													0.00	0.00
	RESPONSABLE DE COMBUSTIBLE	CAS	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
3.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	8,080.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	14,380.00	91,260.00

000302

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

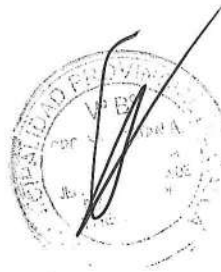
Division de Patrimonio y Margesi de Bienes

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Division de Patrimonio y Margesi de Bienes
Periodo del PEI : 2023- 2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administracion y Control de los bienes Municipales	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA


 CPC. Gertrudes Baca Tupayachi
 JEFE DE LA DIVISION DE PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Division de Patrimonio y Margesi de Bienes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administracion y Gestion de la Unidad)														
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE DIVISION		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Unidad)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO CAJA	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	PAPEL BOND TAMAÑO A-4 75 GR	MILLAR	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO ANILLADO TAMAÑO OFICIO DE 200 HOJAS	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	GRAPAS 26/6 X 5000 X CAJA	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	POS IT DE COLORES CON DISPENSADOR	PQTE	3.00												3.00
2 3 1 5 1 1	AO1	6	THONER 85-A PARA IMPRESORA LASER JET	UND	5.00												5.00
2 3 1 5 1 1	AO1	7	THONER 35-A PARA IMPRESORA LASER JET	UND	3.00												3.00
2 3 1 3 1 1	AO1	8	PETROLEO DIESEL B5-S50	GALON	70.00												70.00
2 3 2			2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Unidad)														
2 3 2 8	AO 1	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	ELABORACION DE INVENTARIO ANUAL	SERV				1.00									1.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	LICENCIA DE SOFTWARE PATRIMONIAL	SERV	1.00												1.00
2 6			3.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6			3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6			3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6			3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

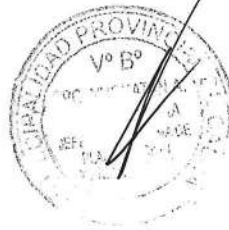
CPC. Gertrudes Baca Tupayachi
DE LA DIVISION DE PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

000000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FINANCIERO

División de Patrimonio y Margesi de Bienes

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,943.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,781.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	6,661.00	41,814.00
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administración y Gestión de la Unidad)			2,943.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,781.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	6,661.00	41,814.00
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE DIVISION			1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
2 1 1 1	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,417.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,502.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS	896		7,366.50	4,135.00	4,135.00	17,135.00	4,135.00	4,135.00	4,435.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	5,935.00	67,951.50
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			3,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.50
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de la Unidad)			3,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO CAJA	CAJA	220.00	220.00												220.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	PAPEL BOND TAMAÑO A-4 75 GR	MILLAR	24.00	240.00												240.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO ANILLADO TAMAÑO OFICIO DE 200 HOJAS	UND	15.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	GRAPAS 26/6 X 5000 X CAJA	CAJA	3.00	9.00												9.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	POS IT DE COLORES CON DISPENSADOR	PQTE	15.50	46.50												46.50
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER 85-A PARA IMPRESORA LASER JET	UND	280.00	1,400.00												1,400.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	7	THONER 35-A PARA IMPRESORA LASER JET	UND	120.00	360.00												360.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	8	PETROLEO DIESEL B5-S50	GALON	12.80	896.00												896.00
2 3 2			2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS			4,135.00	4,135.00	4,135.00	17,135.00	4,135.00	4,135.00	4,435.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	5,935.00	64,720.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de la Unidad)			4,135.00	4,135.00	4,135.00	17,135.00	4,135.00	4,135.00	4,435.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	5,935.00	64,720.00
2 3 2 8	AO 1	3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	ELABORACION DE INVENTARIO ANUAL	SERV	13,000.00				13,000.00									13,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	LICENCIA DE SOFTWARE PATRIMONIAL	SERV	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2 6						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6			3.1.0 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6			3.2.0 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6			3.3.0 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		109,765.50



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

CPC. Gertrudes Baca Tupayachi
JEFE DE LA DIVISION DE PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

000098

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Division de Patrimonio y Margesi de Bienes

Actividad Operativa 1

Administracion y Control de los bienes Municipales

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.0	JEFE DE DIVISION	DL 276	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
1.1	Remuneracion	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,400.00												1,400.00	1,400.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DL 276	1,417.00	1,417.00	1,817.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	19,304.00
2.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
2.5	Otros				400.00									0.00	400.00
3.0	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAS	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
3.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			4,578.00	4,578.00	4,978.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	5,478.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	9,678.00	61,336.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 CPC. Gertrudes Baca Tupayachi
 JEFE DE LA DIVISION DE PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES

000097

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Recursos Humanos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

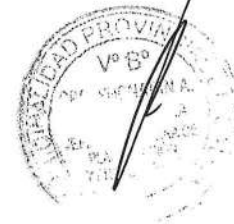
Unidad Organica : Unidad de Recursos Humanos

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.1 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Gestion de los Recursos Humanos de la Municipalidad	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Elaboracion de Planillas del Personal	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 3	3	Asistencia Social al Personal	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 4	4	Escalafon y Control de Personal	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 5	5	Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 6	6	Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



000296

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Recursos Humanos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad de Recursos Humanos
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.1 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Gestion de los Recursos Huamanos de la Municipalidad	27,561.3	24,469.3	12,061.3	37,061.3	7,061.3	7,061.3	8,161.3	7,061.3	7,061.3	7,061.3	7,061.3	14,361.3	166,043.6
AO 2	2	Elaboracion de Planillas del Personal	2,180.0	6,450.0	7,180.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	2,480.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	4,480.0	38,030.0
AO 3	3	Asistencia Social al Personal	3,186.3	7,176.3	10,186.3	3,186.3	16,186.3	8,186.3	5,486.3	3,186.3	3,186.3	5,186.3	11,186.3	6,486.3	82,825.6
AO 4	4	Escalafo y Control de Personal	2,180.0	12,350.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	2,480.0	3,680.0	2,180.0	2,180.0	2,180.0	4,480.0	40,430.0
AO 5	5	Seguridad y Salud Ocupacional	17,186.3	16,756.3	4,186.3	5,186.3	4,186.3	4,186.3	5,486.3	4,186.3	4,186.3	5,186.3	4,186.3	8,486.3	83,405.6
AO 6	6	Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos	2,175.0	6,145.0	3,175.0	3,175.0	3,175.0	3,175.0	4,475.0	3,175.0	4,175.0	3,175.0	3,175.0	5,475.0	44,670.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															455,404.8



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Division de Patrimonio y Margesi de Bienes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Gestion de Recursos Huumanos de la Municipalidad)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	HOJAS BOND ARCO IRIS	MLL		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PORTAMINAS	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	RESALTADOR	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	SEPARADORES A4	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	POST IT - COLORES	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CLIPS	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	SACA GRAPAS	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	ENGRAPADOR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	GRAPAS	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	MICAS	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMONES	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PAPEL LUSTRE	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	TINTA PARA TAMPON	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CINTA MASKING	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CINTA DE EMBALAJE	DOC		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	GOMA EN BARRA	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SELLOS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	VINIFAN	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PORTA LAPICEROS	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	FOLEADOR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CUADERNOS DE REGISTRO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	24	THONER	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	BANDEJA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	ARCHIVADOR LOMO ANCHO (TAMAÑO OFICIO)	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	ARCHIVADOR LOMO DELGADO (TAMAÑO OFICIO)	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	ARCHIVADOR CUARTO (PEQUEÑO)	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	ESTANTES	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	ESCRITORIO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	SILLON DE OFICINA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	JABON EN GEL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	33	CERA LIQUIDA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	34	BRILLO PARA MUEBLES	UND		6.00											6.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	35	FRANELA	DOC		1.00											1.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Recursos Humanos

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (\$/.)												TOTAL (\$/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			54,468.90	73,346.90	38,968.90	52,968.90	34,968.90	26,968.90	28,568.90	23,468.90	22,968.90	24,968.90	29,968.90	43,768.90	455,404.80
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			-	33,878.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,878.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad)			-	12,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,408.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	250.00		750.00											750.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	HOJAS BOND ARCO IRIS	MLL	50.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA	35.00		105.00											105.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PORTAMINAS	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	RESALTADOR	CAJA	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	SEPARADORES A4	DOC	15.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	POST IT - COLORES	UND	15.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CLIPS	CAJA	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	SACA GRAPAS	UND	5.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	ENGRAPADOR	UND	30.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	GRAPAS	CAJA	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	MICAS	DOC	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMONES	CAJA	15.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PAPEL LUSTRE	CIENTO	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	TINTA PARA TAMPON	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CINTA MASKING	DOC	24.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CINTA DE EMBALAJE	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	GOMA EN BARRA	DOC	5.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SELLOS	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	VINIFAN	UND	7.00		84.00											84.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PORTA LAPICEROS	UND	5.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	FOLEADOR	UND	30.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CUADERNOS DE REGISTRO	DOC	300.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	24	THONER	UND	250.00		5,000.00											5,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	BANDEJA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	ARCHIVADOR LOMO ANCHO (TAMAÑO OFICIO)	DOC	60.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	ARCHIVADOR LOMO DELGADO (TAMAÑO OFICIO)	DOC	50.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	ARCHIVADOR CUARTO (PEQUEÑO)	DOC	50.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	ESTANTES	UND	500.00		500.00											500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	ESCRITORIO	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	SILLON DE OFICINA	UND	200.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	JABON EN GEL	UND	10.00		60.00											60.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	33	CERA LIQUIDA	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	34	BRILLO PARA MUEBLES	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	35	FRANELA	DOC	30.00		30.00											30.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	36	COMBUSTIBLE	GLN	14.00		560.00											560.00



000093

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Recursos Humanos

PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 3 1 1	AO 1	37	PETROLEO	GLN	12.00		480.00											480.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	38	ESCOBA	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	39	RECOGEDOR	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	40	TACHOS DE BASURA	UND	40.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	HOJA MEMBRETADA	MILLAR	80.00		400.00											400.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Elaboracion de Planillas del Personal)				4,270.00											4,270.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	1	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	2	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	3	SEPARADORES A4	DOC	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	4	POST IT COLORES	UND	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	5	CLIPS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	6	GRAPAS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	7	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	8	ARCHIVADOR PEQUEÑO	DOC	45.00		135.00											135.00
2 3 1 5 1 1	AO 2	9	THONER	UND	250.00		3,500.00											3,500.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Asistencia Social al Personal)				3,990.00											3,990.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	2	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	DOC	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	4	SEPARADORES A4	UND	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	5	POST IT COLORES	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	6	CLIPS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	7	GRAPAS	DOC	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	8	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	9	ARCHIVADOR PEQUEÑO	UND	45.00		135.00											135.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	10	PERSINAS, SEPARADORES DE AMBIENTES O BIONBOS	UND	300.00		900.00											900.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	11	FRIOBAR	UND	400.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	12	SILLONES CON ABRAZADERAS	UND	250.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	13	DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA	UND	150.00		600.00											600.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	14	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	UND	30.00		120.00											120.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	15	DEPOSITOS CON TAPA PARA DESACHOS (BASUREROS)	UND	50.00		200.00											200.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Escalafor y Control de Personal)				8,670.00											8,670.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UND	600.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	2	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	4	SEPARADORES A4	DOC	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	5	POST IT COLORES	UND	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	6	CLIPS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	7	GRAPAS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	8	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	9	ARCHIVADOR PEQUEÑO	DOC	45.00		135.00											135.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	10	MUEBLE ARCHIVADOR DE LEGAJO	UND	400.00		800.00											800.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	11	FOLDER PARA LEGAJO	MLL	500.00		500.00											500.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Recursos Humanos

PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 4	12	RELOJ BIOMETRICO	UND	3,000.00		6,000.00											6,000.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Seguridad y Salud Ocupacional)				2,570.00											2,570.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UND	600.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	2	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	4	SEPARADORES A4	DOC	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	5	POST IT COLORES	UND	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	6	CLIPS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	7	GRAPAS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	8	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	9	ARCHIVADOR PEQUEÑO	DOC	45.00		135.00											135.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	10	ESTANTES	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 1 2 1 1	AO 5	11	CASCO DE PROTECCION	UND	100.00		300.00											300.00
2 3 1 2 1 1	AO 5	12	BOTAS DE PROTECCION	UND	100.00		300.00											300.00
2 3 1 2 1 1	AO 5	13	CHALECO	UND	100.00		300.00											300.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos)				1,970.00											1,970.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UND	600.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	2	HOJAS BOND A4 - 75 G	CAJA	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	3	LAPICEROS (AZUL, ROJO, NEGRO)	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	4	SEPARADORES A4	DOC	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	5	POST IT COLORES	UND	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	6	CLIPS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	7	GRAPAS	CAJA	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	8	ARCHIVADOR LOMO ANCHO A4	DOC	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	9	ARCHIVADOR PEQUEÑO	DOC	45.00		135.00											135.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	10	ESTANTES	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2	AO 6	11	ESCRITORIO	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			54,468.90	39,468.90	38,968.90	52,968.90	34,968.90	26,968.90	28,568.90	23,468.90	22,968.90	24,968.90	29,968.90	43,768.90	421,526.80
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Gestion de Recursos Humanos de la Municipalidad)			27,561.30	12,061.30	12,061.30	37,061.30	7,061.30	7,061.30	8,161.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	14,361.30	153,635.60
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL	0.00		5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,686.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	10,886.30	70,435.60
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.00		1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIO DE ELABORACION DEL CAP PROVISIONAL	SERV	5,000.00			5,000.00										5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	TRANSITO A LA LEY SERVIR	SERV	30,000.00				30,000.00									30,000.00
2 3 2 6 3 4	AO 1	5	CONTRATACION DE SERVICIO DE SCTR / SEGURO DE VIDA LEY	SERV	20,000.00	20,000.00												20,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	SERV	500.00	500.00						500.00						1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	DIAS	5,000.00		5,000.00											5,000.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Elaboracion de Planillas)			2,180.00	2,180.00	7,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	33,760.00
2 3 2 8	AO 2	1	PLANILLERO			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE PLANILLAS	SERV	5,000.00			5,000.00										5,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Asistencia Social)			3,186.30	3,186.30	10,186.30	3,186.30	16,186.30	8,186.30	5,486.30	3,186.30	3,186.30	5,186.30	11,186.30	6,486.30	78,835.60
2 3 2 8	AO 3	1	ASISTENTE SOCIAL			3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	6,486.30	41,835.60
2 3 2 7 11 99	AO 3	2	CHARLAS SOBRE BIENESTAR	SERV	2,000.00			2,000.00				2,000.00						6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	DIA DEL TRABAJADOR	SERV	8,000.00					8,000.00								8,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	4	DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	SERV	8,000.00											8,000.00		8,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5	DIA DE LA MUJER MUNICIPAL	SERV	5,000.00			5,000.00										5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6	DIA DE LA MADRE MUNICIPAL	SERV	5,000.00					5,000.00								5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	7	DIA DEL PADRE MUNICIPAL	SERV	5,000.00						5,000.00							5,000.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Recursos Humanos

PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Escalafo y Control de Personal)			2,180.00	3,680.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	3,680.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	31,760.00
2 3 2 8	AO 4	1	RESPONSABLE DE ESCALAFON			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ	SERV	1,500.00		1,500.00						1,500.00					3,000.00
	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Seguridad y Salud Ocupacional)			17,186.30	14,186.30	4,186.30	5,186.30	4,186.30	4,186.30	5,486.30	4,186.30	4,186.30	5,186.30	4,186.30	8,486.30	80,835.60
2 3 2 8	AO 5	1	RESPONSABLE DE SSO			4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD	SERV	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD	SERV	10,000.00		10,000.00											10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	4	SERVICIO DE ELABORACION DE NORMATIVA INTERNA (DIRECTIVAS, REGLAMENTO Y C	SERV	5,000.00	10,000.00												10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	5	IMPRESION DE CUADERNILLOS INFORMATIVOS	SERV	2,000.00	2,000.00												2,000.00
	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos)			2,175.00	4,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	4,475.00	3,175.00	4,175.00	3,175.00	3,175.00	5,475.00	42,700.00
2 3 2 8	AO 6	1	REPONSABLE DE SECRETARIA TECNICA			2,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,475.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	5,475.00	39,700.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERV	1,000.00		1,000.00					1,000.00						2,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	CAPACITACION SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL	SERV	1,000.00									1,000.00				1,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ("")															-
2 6			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															-
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															-
																		455,404.80



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Recursos Humanos

Actividad Operativa 1													
Gestión de las Recursos Humanos (GdH) Municipalidad													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.0	JEFE DE RRHH	CAS	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30
1.1	Remuneración	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,014.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	5,200.00											
1.5	Otros												
2.0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00
2.1	Remuneración	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
2.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
2.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	1,500.00											
2.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30	7,061.30

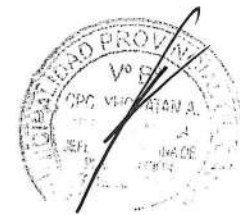
Actividad Operativa 2													
Estrategia de Planificación del Personal													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	ESPECIALISTA DE REMUNERACIONES	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
1.1	Remuneración	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	2,000.00											
1.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00

Actividad Operativa 3													
Asistencia Social al Personal													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	RESPONSABLE DE PROCESOS TECNICOS Y BIENESTAR	CAS	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30
1.1	Remuneración	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	3,000.00											
1.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30

Actividad Operativa 4													
Estructura y Control de Personal													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	RESPONSABLE DE ESCALAFON	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
1.1	Remuneración	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	2,000.00											
1.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00

Actividad Operativa 5													
Seguridad y Salud Ocupacional													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	RESPONSABLE DE SSOMA	CAS	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30
1.1	Remuneración	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	4,000.00											
1.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30

Actividad Operativa 6													
Servicios Técnicos de Procesamiento Administrativo													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.00	RESPONSABLE DE SECRETARIA TECNICA	CAS	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00
1.1	Remuneración	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
1.3	Gastos Variables y Complementos (Aguinaldo)	3,000.00											
1.4	Gastos Variables y Complementos (Vacaciones Truncas)	2,000.00											
1.5	Otros												
TOTAL PERSONAL			3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00



000000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Tesorería

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Tesorería

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional Oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administración y Gestión de las Finanzas Municipales (Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de ingresos y gastos)	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo de la Municipalidad (CAJA)	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Tesorería

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad de Tesorería
 Centro de Costo :
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestion Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional Oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion y Gestion de las Finanzas Municipales (Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de ingresos y gastos)	20,327.6	26,825.0	38,327.6	16,447.6	17,287.6	16,447.6	17,527.6	16,447.6	17,287.6	16,447.6	16,327.6	28,327.6	248,028.6
AO 2	2	Recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo de la Municipalidad (CAJA)	3,135.0	2,135.0	2,135.0	2,135.0	3,635.0	2,135.0	2,435.0	2,135.0	2,135.0	3,635.0	2,135.0	3,935.0	31,720.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															279,748.6



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Tesorería

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO1	32	CINTA MASKING	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	35	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	36	SOBRE MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	38	LAPIZ 2B	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	39	BORRADOR BLANCO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	40	CHINCHES	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	41	ALFILERES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	42	ALCOHOL LIQUIDO X LITRO	UND		15.00											15.00
2 3 1 5 3 1	AO1	43	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		8.00											8.00
2 3 1 7 1 1	AO1	44	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		15.00											15.00
2 3 1 7 1 1	AO1	45	ESCOBA	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO1	46	RECOGEDOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO1	47	CERA	GALON		3.00											3.00
2 3 1 7 1 1	AO1	48	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		4.00											4.00
2 3 1 7 3 1	AO1	49	LIMPIATODO X LITRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	50	FASTENER	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	51	VINIFAN	DOC		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	52	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	53	CD CONO X 100	CONO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	54	MEMORIA PORTATIL USB	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	55	ENGRAMPADOR DE MESA GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	56	ENGRAPADOR TIPO ALICATE METALICO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	57	CALCULADORA CIENTIFICA	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	58	CUADERNO ESPIRALADO X 100	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	59	REGLA METALICA DE 30 CM	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	60	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL CAJA X12	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	61	LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO CAJA X12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	62	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO CAJA X12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	63	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	64	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de las Finanzas Municipales)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE TESORERIA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00



000005

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Tesorería

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	5	PAGADOR														
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	IMPRESIÓN PAPEL CONTINUO	MILLAR		15.00											15.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	SERVICIO DE CONCILIACION BANCARIA	SERV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA FUERTE	SERV	1.00												1.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	SERV	1.00												1.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	9	VIATICO A LA REGION CUSCO	DIA		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00			5.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	10	VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA	DIA					3.00				3.00				6.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (CAJA)														
2 3 2 8	AO 2	1	CAJERO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	IMPRESION DE PAPEL BOND A4 CON DISEÑO (RECIBO DE INGRESO)	SERV	1.00				1.00					1.00			3.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	IMPRESION SEGUN DISEÑO	SERV	1.00				1.00					1.00			3.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de las Finanzas Municipales) Act. No Financiero														
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIA	UND			3.00										3.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	3	FOTOCOPIADORA MULTIFUNIONAL	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	4	CAJA FUERTE	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	5	CLASIFICADORA DE BILLETES	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	6	ESTANTE DE MELAMINA DE 18 MM	UND			1.00										1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



000084

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Tesorería

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			23,462.60	28,960.00	18,462.60	18,582.60	20,922.60	18,582.60	19,962.60	18,582.60	19,422.60	20,082.60	18,462.60	32,262.60	257,748.60
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	9,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.40
2 3 1 1			BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de las Finanzas Municipales)			0.00	9,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.40
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	UND	6.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	SACA GRAPAS	UND	3.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	FRANELA	METRO	6.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	7	THONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB	UND	220.00		2,200.00											2,200.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. 85A	UND	177.20		1,240.40											1,240.40
2 3 1 5 1 1	AO 1	9	THONER LASEJET HP. 12A	UND	200.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PAPEL LUSTRE	CIENTO	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	GRAPAS 23/6	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	GRAPAS 23/8	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GRAPAS 23/10	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	TAMPON COLOR ROJO	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	PERFORADOR MEDIANO DE 50 HOJAS	UND	50.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	PERFORADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	NOTAS ADHESIVAS - POST IT 1.5 X 2" PAQUETE X 6	PAQUETE	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	POS IT MARCADORES DE PAGINA	PAQUETE	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CLIP MARIPOSA GRANDE	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CLIP MEDIANO	CAJA	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	TIJERA GRANDE	UND	6.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	CINTA DE EMBALAJE	DOC	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	CINTA MASKING	DOC	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	CINTA SCOTCH	DOC	5.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	SOBRE MANILA	CIENTO	40.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	FOLDER MANILA	CIENTO	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	LAPIZ 2B	DOC	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	CHINCHES	CAJA	8.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	ALFILERES	CAJA	13.00		39.00											39.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	42	ALCOHOL LIQUIDO X LITRO	UND	15.00		225.00											225.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	43	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		200.00											200.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Tesorería

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 7 1 1	AO 1	44	JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		375.00											375.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	45	ESCOBA	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	46	RECOGEDOR	UND	12.00		24.00											24.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	CERA	GALON	32.00		96.00											96.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	48	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 7 3 1	AO 1	49	LIMPIATODO X LITRO	UND	9.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	50	FASTENER	CAJA	28.00		26.00											26.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	51	VINIFAN	DOC	42.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	52	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	53	CD CONO X 100	CONO	45.00		45.00											45.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	54	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	55	ENGRAMPADOR DE MESA GRANDE	UND	90.00		360.00											360.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	56	ENGRAPADOR TIPO ALICATE METALICO	UND	60.00		240.00											240.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	57	CALCULADORA CIENTIFICA	UND	55.00		275.00											275.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	58	CUADERNO ESPIRALADO X 100	UND	11.00		22.00											22.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	59	REGLA METALICA DE 30 CM	UND	2.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	60	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL CAJA X12	CAJA	24.00		48.00											48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	61	LAPICERO TINTA LIQUIDA ROJO CAJA X12	CAJA	24.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	62	LAPICERO TINTA LIQUIDA NEGRO CAJA X12	CAJA	24.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	63	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS	UND	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	64	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND	20.00		40.00											40.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			23,462.60	19,002.60	18,462.60	18,582.60	20,922.60	18,582.60	19,962.60	18,582.60	19,422.60	20,082.60	18,462.60	32,262.60	247,791.20
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de las Finanzas Municipales)			20,327.60	16,867.60	16,327.60	16,447.60	17,287.60	16,447.60	17,527.60	16,447.60	17,287.60	16,447.60	16,327.60	28,327.60	216,071.20
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE TESORERIA			4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
2 3 2 8	AO 1	2	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO			3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	6,486.30	41,835.60
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 8	AO 1	4	PAGADOR			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	IMPRESIÓN PAPEL CONTINUO	MILLAR	28.00		420.00											420.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	SERVICIO DE CONCILIACION BANCARIA	SERV	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA FUERTE	SERV	2,000.00	2,000.00												2,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	SERV	2,000.00	2,000.00												2,000.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	9	VIATICO A LA REGION CUSCO	SERV	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00		120.00			600.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	10	VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA	DIA	320.00					960.00				960.00				1,920.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (CAJA)			3,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	3,635.00	2,135.00	2,435.00	2,135.00	2,135.00	3,635.00	2,135.00	3,935.00	31,720.00
2 3 2 8	AO 1	1	CAJERO			1,635.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,435.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	3,935.00	27,220.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	IMPRESION DE PAPEL BOND A4 CON DISEÑO (RECIBO DE INGRESO)	SERV	500.00	500.00				500.00					500.00			1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	IMPRESION SEGUN DISEÑO	SERV	1,000.00	1,000.00				1,000.00					1,000.00			3,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2 6 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de las Finanzas Municipales) Act. No Financiero			0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIA	UND	3,500.00			10,500.00										10,500.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1,000.00			1,000.00										1,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	3	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UND	3,000.00			3,000.00										3,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	4	CAJA FUERTE	UND	6,000.00			6,000.00										6,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	5	CLASIFICADORA DE BILLETES	UND	1,000.00			1,000.00										1,000.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	6	ESTANTE DE MELAMINA DE 18 MM	UND	500.00			500.00										500.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Tesorería

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															0.00
																		279,748.60



000081

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Tesorería

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de las Finanzas Municipales (Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de ingresos y gastos)

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE TESORERIA	CAS	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
1.1	Remuneración	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	CAS	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	6,486.30	41,835.60
2.1	Remuneración	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
3.1	Remuneración	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.00	CAJERO	CAS	1,635.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,435.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	3,935.00	27,220.00
4.1	Remuneración	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,500.00
4.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
4.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.00	PAGADOR	CAS	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
5.1	Remuneración	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
5.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
5.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,800.00												1,800.00	1,800.00
5.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			13,162.60	13,662.60	13,662.60	13,662.60	13,662.60	13,662.60	15,162.60	13,662.60	13,662.60	13,662.60	13,662.60	27,462.60	178,751.20



000780

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Contabilidad

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Contabilidad

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administracion de la Unidad de Contabilidad	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Elaboracion de Estados Financieros	Documento	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 3	3	Declaracion de COA	Documento	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 4	4	Presentacion de PDT	Documento	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

C.P.C. Derly Hubert Pacheco Mendoza
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
MAT 034547



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Contabilidad

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Contabilidad

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.8 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion de la Unidad de Contabilidad	Mes	12.0	32,047.6	23,095.1	17,547.6	15,547.6	13,547.6	13,547.6	16,447.6	13,547.6	13,547.6	13,547.6	13,547.6	25,447.6	211,418.7
AO 2	2	Elaboracion de Estados Financieros	Documento	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 3	3	Declaracion de COA	Documento	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 4	4	Presentacion de PDT	Documento	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR CENTRO DE COSTO																	211,418.7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

C.P.C. Derly Hubert Pacheco Mendoza
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
MAT. 034547

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Contabilidad

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Elaboracion de documentos para alcaldia)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/OFICIO	UND		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	SACA GRAPAS	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	FRANELA	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	7	THONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. 85A	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL LUSTRE	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 23/6	CAJA		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TAMPON COLOR AZUL	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	PERFORADOR MEDIANO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	NOTAS ADHESIVAS - POST IT 1.5 X 2" PAQUETE X 6	PAQUETE		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	POS IT MARCADORES DE PAGINA	PAQUETE		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CLIP MARIPOSA GRANDE	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	TIJERA GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CINTA DE EMBALAJE	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CINTA MASKING	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	SOBRE MANILA	CIENTO		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	FOLDER MANILA	CIENTO		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	LAPIZ 2B	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	BORRADOR BLANCO	DOC		0.50											0.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 C.P.C. Benigno Bermejo Mendoza
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 MAT 034547



00077

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Contabilidad

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	CHICHES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	ALFILERES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	36	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	37	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	38	ESCOBA	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	39	RECOGEDOR	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	40	CERA	GALON		4.00											4.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	41	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	FASTENER	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	VINIFAN	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	CD CONO X 100	CONO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	MEMORIA PORTATIL USB	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	ENGRAMPADOR MEDIANO CON SACAGRAPAS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	CALCULADORA CIENTIFICA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	49	GRAPAS 23/10	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	50	CUADERNO ESPIRALADO X 100	UND		2.00											2.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE CONTABILIDAD		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO EN CONTABILIDAD		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	SANEAMIENTO CONTABLE	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	ASESORAMIENTO CONTABLE	SERVICIO	1.00	1.00	1.00										3.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	EMPASTADO Y ESPIRALADOS	SERVICIO				1.00									1.00
2 3 2 6 1 2	AO 1	7	SERVICIOS NOTARIALES	SERVICIO							1.00					1.00	2.00
2 6 6 1 3 2	AO 1	8	SERVICIO DE LICENCIA SOFTWARE MELISA 2.0	SERVICIO	1.00												1.00
2 6 6 1 3 2	AO 1	9	SERVICIO DE LICENCIA SOFTWARE CLARISA	SERVICIO	1.00												1.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	10	SUSCRIPCION A ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1.00												1.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 C.P.C. Dery Pacheco Montaño
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 MAT 034547



000276

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Contabilidad

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (\$.)												TOTAL (\$.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.00	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3		2.00	BIENES Y SERVICIOS			32,047.60	23,095.10	17,547.60	15,547.60	13,547.60	13,547.60	16,447.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	25,447.60	211,418.70
2 3 1			COMPRA DE BIENES			0.00	5,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.50
2 3 1 1	AO 1		BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1			0.00	5,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	UND	6.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	SACA GRAPAS	UND	3.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	FRANELA	METRO	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	7	THONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA	UND	220.00		2,200.00											2,200.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. 85A	UND	177.20		886.00											886.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL LUSTRE	CIENTO	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	UND	20.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 23/6	CAJA	10.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		48.00											48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		54.00											54.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	NOTAS ADHESIVAS - POST IT 1.5 X 2" PAQUETE X 6	PAQUETE	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	POS IT MARCADORES DE PAGINA	PAQUETE	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CLIP MARIPOSA GRANDE	CAJA	10.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	TIJERA GRANDE	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CINTA DE EMBALAJE	DOC	36.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CINTA MASKING	DOC	36.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CINTA SCOTCH	DOC	5.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	CAJA	12.00		144.00											144.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		144.00											144.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	SOBRE MANILA	CIENTO	40.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	FOLDER MANILA	CIENTO	35.00		17.50											17.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	LAPIZ 2B	DOC	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	CHICHES	CAJA	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	ALFILERES	CAJA	13.00		39.00											39.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	36	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	37	JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	38	ESCOBA	UND	15.00		15.00											15.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	39	RECOGEDOR	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	40	CERA	GALON	32.00		128.00											128.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	41	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	FASTENER	CAJA	26.00		26.00											26.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	VINIFAN	DOC	42.00		21.00											21.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	CD CONO X 100	CONO	45.00		45.00											45.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	ENGRAMPADOR MEDIANO CON SACAGRAPAS	UND	6.00		36.00											36.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 C.P.C. Derly Huxart Pacheco Mendoza
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 MAY 03/2023



000075

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Contabilidad

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	CALCULADORA CIENTIFICA	UND	55.00		55.00											55.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	49	GRAPAS 23/10	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	50	CUADERNO ESPIRALADO X 100	UND	11.00		22.00											22.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			32,047.60	17,547.60	17,547.60	15,547.60	13,547.60	13,547.60	16,447.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	25,447.60	205,871.20
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1			32,047.60	17,547.60	17,547.60	15,547.60	13,547.60	13,547.60	16,447.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	13,547.60	25,447.60	205,871.20
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE CONTABILIDAD			5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,686.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	10,886.30	70,435.60
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO EN CONTABILIDAD			2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,786.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	5,086.30	32,735.60
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	SANEAMIENTO CONTABLE	SERV	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	ASESORAMIENTO CONTABLE	SERV	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00										12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	EMPASTADO Y ESPIRALADOS	SERV	2,000.00				2,000.00									2,000.00
2 3 2 6 1 2	AO 1	7	SERVICIOS NOTARIALES	SERV	2,000.00							2,000.00					2,000.00	4,000.00
2 6 6 1 3 2	AO 1	8	SERVICIO DE LICENCIA SOFTWARE MELISA 2.0	SERV	6,500.00	6,500.00												6,500.00
2 6 6 1 3 2	AO 1	9	SERVICIO DE LICENCIA SOFTWARE CLARISA	SERV	6,500.00	6,500.00												6,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	10	SUSCRIPCION A ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL	SERV	1,500.00	1,500.00												1,500.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (*)															0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															0.00
																		211,418.70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

C.P.C. Dery H. Pacheco Mendoza
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.R.T. 034547



000074

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Contabilidad

Actividad Operativa 1

Administración de la Unidad de Contabilidad

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE CONTABILIDAD	CAS	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,686.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	5,386.30	10,886.30	70,435.60
1.1	Remuneracion	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	5,200.00												5,200.00	5,200.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TECNICO EN CONTABILIDAD	CAS	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,786.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	5,086.30	32,735.60
2.1	Remuneracion	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	2,300.00												2,300.00	2,300.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
3.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			9,547.60	9,547.60	9,547.60	9,547.60	9,547.60	9,547.60	10,447.60	9,547.60	9,547.60	9,547.60	9,547.60	19,447.60	125,371.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 C.P.C. Derly Hibel Pacheco Mendoza
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
 MAT 034547



00073

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina de Administración Tributaria

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Oficina : Oficina de Administración Tributaria

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Gestión, administración, control y seguimiento del proceso de recaudación tributaria	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Atención de trámites administrativos	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 3	3	Recepción y control de documentos	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina de Administración Tributaria

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Oficina de Administración Tributaria
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Gestión, administración, control y seguimiento del proceso de recaudación tributaria	5,242.9	9,931.0	10,742.9	5,242.9	6,242.9	5,242.9	5,842.9	5,242.9	5,242.9	5,242.9	5,242.9	10,652.9	80,112.9
AO 2	2	Atención de trámites administrativos	1,608.0	21,808.0	1,808.0	1,808.0	21,808.0	1,808.0	2,108.0	1,608.0	1,608.0	1,608.0	1,608.0	3,108.0	62,296.0
AO 3	3	Recepción, Registro de documentos de la OAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															142,408.9

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina de Administracion Tributaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Elaboracion de documentos para Alcaldia y Consejo Municipal)														
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Elaboracion de documentos para Alcaldia y Consejo Municipal)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	PAPEL BON DE 80 GRS. A4 PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	LAPICERO AZUL PUNTA FINA CAJA X 50 UND.	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	LAPICERO AZUL PILOT BPS-GP-CON SUJECION DE CAUCHO-TINTA	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	LAPIZ GRAFITO 2 B CAJA X 12 UND	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	GRAPAS 26/6 X 5000 X CAJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	CLIPS PEQUEÑO CAJA X 100 UND	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	CUADERNO ANILLO DOBLE DE 180 HOJAS TAMAÑO A5	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	CUADERNO CUADRICULADO A 4 DE 100 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	NOTAS ADHESIVAS - POST IT DE COLORES 3 M X 3 M X 500 HOJAS	PAQUETE		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 110 YD	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 25YDS	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	CINTA ADHESIVA DE 1/2 X 72 YDS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	CINTA SCOTT X 12 UND.	PAQUETE		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	CINTA MASKING TAPE DE 2" X 55 YDS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	GOMA EN BARRA X 40 GRS. CAJA X 12	FCO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	GOMA LIQUIDA EN FCO. DE 250 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	COLA SINTETICA X 250 ML	FCO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	TIJERA METALICA CON MANGO PLASTICO T 8"	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	CARTULINA DE HILO BELGA 250 GR. TAMAÑO A4	CTO.		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	PAPEL ARCOIRIS 75 GR. TAMAÑO A4	PAQUETE		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CTO.		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	28	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO NEGRO CON MANIJA A PRES.	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	29	PAPEL ADHESIVO A 4 BLANCO MATE X 100 HOJAS	PAQUETE		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	30	CALCULADORA DE 12 DIGITOS COLOR NEGRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	31	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	32	BORRADOR BLANCO	UND.		4.00											4.00

100270

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina de Administracion Tributaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO1	33	MEMORIA PORTATIL USB	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	34	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 360 ML	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO1	35	KIT DE LIMPIEZA EN SPRAY PARA PC, TECLADO AB C3	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	36	CERA LIQUIDA PARA PISO TRANSPARENTE AUTOBRILLANTE X 4 LIT	GALON		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	37	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400 ML. CON DISPENSADOR	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO1	38	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO1	39	ALCOHOL MEDICINAL X 96 DESINFECTANTE POR LITRO	FCO		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	40	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 4% GALON X 4 LITROS	GALON		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	41	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PAQUETE X 6 UND.	PAQUETE		5.00											5.00
2 3 1 7 1 1	AO1	42	RECOGEDOR	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	44	ACIDO MURIATICO AL 28% (QUITA SARRO) FCO DE 1 LITRO	FCO		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	45	FRANELA COLOR AMARILLO	MTS		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO1	46	BALDE TRAPEADOR GIRATORIO CON CENTRIFUGADO DOBLE MOPA	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO1	47	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS CON PEDAL	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO1	48	BOLSAS DE PLASTICO PARA TACHO BIODEGRADABLE	CTO.		1.00											1.00
2 3 1 2 1 1	AO1	49	VESTUARIO	GLOBAL					5.00								5.00
2 3 1 5 1 1	AO1	50	THONER HP LASER YET 1020 - 12 A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	51	THONER HP LASER YET PRO CM1415	UND		4.00											4.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE TECNICO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 2 - (Atención de trámites administrativos)														
2 3 2 8	AO 1	1	TECNICO FISCALIZADOR I		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	3	PASAJES Y VIATICOS			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						6.00
2 3 2 2 4 1	AO 1	4	PUBLICACION	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	OTROS SERVICIOS :(CAPACITACIÓN) , VESTUARIO)	SERVICIO		1.00			1.00								2.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6																	
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6 3 2	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	Computador Hp Z240 ,procesador Intel Core i7, de 8ª generación, Memoria RAM 16 GB. Disco Duro 3.20	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	UPS Smart 1500 smt y 1500va, 1000 wat, 230 v 8 Tomas	UND			1.00										1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina de Administración Tributaria

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (\$/.)												TOTAL (\$/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	1		1.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,362.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	6,172.90	40,164.80
2	1	1	AO 1 PERSONAL AO 1 - (Elaboracion de documentos para Alcaldia y Consejo Municipal)			3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,362.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	6,172.90	40,164.80
2	1	1	1 AO 1 JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,362.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	6,172.90	40,164.80
2	3		2.00 BIENES Y SERVICIOS			3,788.00	28,676.10	3,988.00	3,988.00	24,988.00	3,988.00	4,588.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	7,588.00	96,744.10
2	3	1	2.10 COMPRA DE BIENES			0.00	4,688.10	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.10
2	3	1	AO 1 BIENES AO 1 - (Elaboracion de documentos para Alcaldia y Consejo Municipal)			0.00	4,688.10	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.10
2	3	1	5	1	2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	5.00		25.00						25.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	2	PAPEL BON DE 80 GRS. A4 PAQUETE X 500 HOJAS	PAQUETE	12.50		125.00						125.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	8.00		8.00						8.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND	25.00		100.00						100.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	5	LAPICERO AZUL PUNTA FINA CAJA X 50 UND.	CAJA	25.00		25.00						25.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	6	LAPICERO AZUL PILOT BPS-GP-CON SUJECION DE CAUCHO-TINTA	UND	4.00		40.00						40.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	7	LAPIZ GRAFITO 2 B CAJA X 12 UND	CAJA	15.00		30.00						30.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	8	GRAPAS 26/6 X 5000 X CAJA	CAJA	2.80		5.60						5.60
2	3	1	5	1	2	AO 1	9	CLIPS PEQUEÑO CAJA X 100 UND	CAJA	3.00		30.00						30.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	10	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND	2.50		12.50						12.50
2	3	1	5	1	2	AO 1	11	CUADERNO ANILLO DOBLE DE 180 HOJAS TAMAÑO A5	UND	12.00		24.00						24.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	12	CUADERNO CUADRICULADO A 4 DE 100 HOJAS	UND	5.00		10.00						10.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	13	NOTAS ADHESIVAS - POST IT DE COLORES 3 M X 3 M X 500 HOJAS	PAQUETE	12.00		60.00						60.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	14	CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 110 YD	UND	5.00		10.00						10.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	15	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 X 25YDS	UND	3.00		15.00						15.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	16	CINTA ADHESIVA DE 1/2 X 72 YDS	UND	2.00		4.00						4.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	17	CINTA SCOTT X 12 UND.	PAQUETE	12.00		12.00						12.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	18	CINTA MASKING TAPE DE 2" X 55 YDS	UND	25.00		50.00						50.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	19	GOMA EN BARRA X 40 GRS. CAJA X 12	FCO	6.00		6.00						6.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	20	GOMA LÍQUIDA EN FCO. DE 250 ML	UND	6.00		12.00						12.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	21	COLA SINTÉTICA X 250 ML	FCO	30.00		60.00						60.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	22	TIJERA METALICA CON MANGO PLASTICO T 8"	UND	18.00		36.00						36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	23	FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		300.00						300.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	24	CARTULINA DE HILO BELGA 250 GR. TAMAÑO A4	CTO.	17.00		34.00						34.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	25	PAPEL ARCOIRIS 75 GR. TAMAÑO A4	PAQUETE	250.00		250.00						250.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	26	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00						28.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CTO.	180.00		180.00						180.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	28	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO NEGRO CON MANIJA A PRES.	UND	6.00		12.00						12.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	29	PAPEL ADHESIVO A 4 BLANCO MATE X 100 HOJAS	PAQUETE	36.00		36.00						36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	30	CALCULADORA DE 12 DIGITOS COLOR NEGRO	UND	36.00		72.00						72.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	31	CINTA SCOTCH	DOC	5.00		5.00						5.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	32	BORRADOR BLANCO	UND.	12.00		48.00						48.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	33	MEMORIA PORTATIL USB	UND	12.00		24.00						24.00
2	3	1	5	1	1	AO 1	34	CERA LÍQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 360 ML	UND	35.00		140.00						140.00
2	3	1	5	1	1	AO 1	35	KIT DE LIMPIEZA EN SPRAY PARA PC, TECLADO AB C3	UND	12.00		24.00						24.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	36	CERA LÍQUIDA PARA PISO TRANSPARENTE AUTOBRILLANTE X 4 LIT	GALON	10.00		40.00						40.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	37	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 400 ML. CON DISPENSADOR	UND	8.00		80.00						80.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	38	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND	13.00		130.00						130.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	39	ALCOHOL MEDICINAL X 96 DESINFECTANTE POR LITRO	FCO	25.00		100.00						100.00

77777777

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina de Administración Tributaria

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (\$/.)												TOTAL (\$/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO 1	40	LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 4% GALON X 4 LITROS	GALON	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	41	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA PAQUETE X 6 UND.	PAQUETE	15.00		75.00											75.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	42	RECOGEDOR	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	32.00		64.00											64.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	ACIDO MURIATICO AL 28% (QUITA SARRO) FCO DE 1 LITRO	FCO	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	FRANELA COLOR AMARILLO	MTS	26.00		52.00											52.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	46	BALDE TRAPEADOR GIRATORIO CON CENTRIFUGADO DOBLE MOPA	UND	42.00		42.00											42.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS CON PEDAL	UND	4.50		9.00											9.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	48	BOLSAS DE PLASTICO PARA TACHO BIODEGRADABLE	CTO.	45.00		45.00											45.00
2 3 1 2 1 1	AO 1	49	VESTUARIO	GLOBAL	200.00					1,000.00								1,000.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	50	THONER HP LASER YET 1020 - 12 A	UND	250.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	51	THONER HP LASER YET PRO CM1415	UND	280.00		1,120.00											1,120.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS			3,788.00	23,988.00	3,988.00	3,988.00	23,988.00	3,988.00	4,588.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	3,788.00	7,588.00	91,056.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 8	AO 1	1	ASISTENTE TECNICO			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Atención de trámites administrativos)			1,608.00	21,808.00	1,808.00	1,808.00	21,808.00	1,808.00	2,108.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	3,108.00	62,296.00
2 3 2 8	AO 2	1	TECNICO FISCALIZADOR I			1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
2 3 2 1 2 2	AO 2	2	PASAJES Y VIATICOS		200.00		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						1,200.00
2 3 2 2 4 1	AO 2	3	PUBLICACION	SERV	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	OTROS SERVICIOS (CAPACITACIÓN) , VESTUARIO)	SERV	20,000.00		20,000.00			20,000.00								40,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2 6 3 2	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	Computador Hp Z240 ,procesador Intel Core i7, de 8ª generación, Memoria RAM 16 GB. Disco Dur	UND	4,000.00			4,000.00										4,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	UPS Smart 1500 smt y 1500va, 1000 wat, 230 v 8 Tomas	UND	1,500.00			1,500.00										1,500.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		142,408.90

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Oficina de Administración Tributaria

Actividad Operativa 1		Gestión, administración, control y seguimiento del proceso de recaudación tributaria													
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DL 276	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,362.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	3,062.90	6,172.90	40,164.80
1.1	Remuneracion	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	33,720.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	252.90	3,034.80
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	2,810.00												2,810.00	2,810.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TECNICO FISCALIZADOR I	DL 276	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
2.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	ASISTENTE TECNICO	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
3.1	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.00	NOTIFICADOR	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
3.1	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			8,730.90	8,730.90	8,730.90	8,730.90	8,730.90	8,730.90	9,930.90	8,730.90	8,730.90	8,730.90	8,730.90	17,940.90	115,180.80

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Recaudacion

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad Recaudacion y orientcion tributaria.
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Código de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Sensibilizacion de la cultura tributaria para la mejora de la recaudacion del impuesto predial	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Ejecucion de campañas de recaudacion tributaria (dos campañas)	Mes	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
AO 3	3	Incrementar la Recaudacion del Impuesto Predial	Porcentaje	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						1.0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Recaudacion

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad de Recaudacion y orientacion tributaria
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : Programa de Sencibilizacion Para la Mejora de la Recaudacion Tributaria

AEI : Fortalecer la Gestion Institucional de la Municipalidad provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Sensibilizacion de la cultura tributaria para la mejora de la recaudacion del Impuesto predial	1,975.0	11,610.0	1,975.0	1,975.0	1,975.0	1,975.0	2,275.0	1,975.0	1,975.0	1,975.0	1,975.0	4,075.0	35,735.0
AO 2	2	Ejecucion de campañas de recaudacion tributaria (dos campañas)	20,885.0	13,950.0	7,025.0	7,025.0	7,025.0	7,025.0	12,925.0	7,025.0	-	-	5,000.0	-	87,885.0
AO 3	3	Incrementar la Recaudacion del Impuesto Predial	-	-	-	-	-	600.0	-	-	600.0	-	30,600.0	-	31,800.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															155,420.0

000264

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FÍSICO

Unidad de Recaudación

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programación de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Sensibilización para la mejora de la recaudación tributaria)														
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE LA UNIDAD DE LA UROT		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Sensibilización para la mejora de la recaudación tributaria)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA KYOCERA FK3102	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET P1006	DOC		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL BOND DE 80 GR.	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICERO AZUL PUNTA FINA (PILOT)	UND		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LÁPIZ GRAFITO 2-B POR 12 UNIDADES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	ENGRAMPADOR DE METAL CON SACAGRAPAS	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	MASKIN TAPE ANCHO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CARTULINA DE HILO BELGA 250 GR. TAMAÑO A 4	MILLAR		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A-4	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	CUADERNO ANILLADO DOBLE DE DE 180 HOJAS A-5	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	TIJERA METÁLICA MANGO PLÁSTICO T 8"	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PAPEL ADHESIVO BALNCO A 4	CAJA		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	LUSTRAMUEBLES 5 EN 1 DE 360 ML-LAVANDA	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	16	CERA LÍQUIDA PARA PISO TRANSPARENTE AUTOBRILLANTE X GALON	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	17	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL DE 360 ML CON DISPENSADOR	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	18	ALCOHOL EN GEL X 380 ML. CON DISPENSADOR	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	19	PAPEL TOALLA BLANCO PAQUETE POR 4 UND.	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	20	KIT DE LIMPIEZA EN SPRAY PARA COMPUTADORA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	21	ALCOHOL EN FCO. DE 1000 ML	UND		1.00											1.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Ejecución de campañas que promueva y fomente la cultura tributaria)														
2 3 1 5 1 2	AO 2	1	PAPEL BOND DE 80 GR.	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	CHALECOS	UND		6.00											6.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	SOMBREROS	UND		6.00											6.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	4	CASACAS IMPERMEABLES	UND		6.00											6.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Incrementación en la recaudación del impuesto predial)														
2 3 1 1 1 1	AO 3	1	CANASTA DE ALIMENTOS	UND											200.00		200.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	2	BANNER CON STIKER	UND											1.00		1.00

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Recaudación

CLASIFICADOR						Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programación de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	3	2					2.2.0	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2	3	2				AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Ejecucion de campañas que promueva y fomente la cultura tributaria)														
2	3	2	8			AO 2	1	NOTIFICADORES		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					8.00
2	3	2	8			AO 2	2	NOTIFICADORES		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					8.00
2	3	2	8			AO 2	3	GESTOR DE COBRANZA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					8.00
2	3	2	2	4	1	AO 2	4	SPOT RADIAL	SERV		6.00											6.00
2	3	2	2	4	1	AO2	5	BANNER CON STIKER	SERV		1.00											1.00
2	2	2	2	4	1	AO 2	6	IMPRESIÓN DE CARTILLAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	MILLAR	1.00												1.00
2	2	2	2	4	1	AO 2	7	IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE PARED PARA EL AÑO 2021	MILLAR	1.00												1.00
2	2	2	2	4	1	AO 2	8	IMPRESIÓN DE CALENDARIO DE ESCRITORIO	MILLAR	1.00												1.00
2	2	2	2	4	1	AO 2	9	IMPRESIÓN DE CARPETA DE INFORMACIÓN PREDIAL Y ARBITRIOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	MILLAR	1.00												1.00
2	2	2	2	4	1	AO 2	10	IMPRESIÓN DE CUPONERAS DE SORTEO A COLOR SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	MILLAR	1.00												1.00
2	3	2	5	1	2	AO 2	11	ALQUILER DE CAMIONETA	SERV		1.00					1.00				1.00		3.00
2	3	2				AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Incrementación en la recaudación del impuesto predial)	Unidad													
2	3	2	2	4	1	AO 3	1	SPOT PUBLICITARIO							1.00		1.00					2.00
2	6						3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2	6						3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ("")														
2	6						3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2	6	3	2			AO 1		BIENES AO 1 - (Sensibilización para la mejora de la recaudación tributaria) Act. No. Finan														
2	6	3	2	1	1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIA	0.00		1.00											1.00
2	6						3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2021 - FINANCIERO

Unidad de Recaudación

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 1 1		AO 1	PERSONAL AO 1 - (Sensibilización para la mejora de la recaudación tributaria)			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 1 1 1		AO 1	1.0 JEFE DE LA UNIDAD DE LA UROT			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			20,885.00	20,085.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,625.00	12,925.00	7,025.00	600.00	0.00	35,600.00	0.00	125,820.00
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	38,060.00
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Sensibilización para la mejora de la recaudación tributaria)			0.00	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	1 THONER PARA IMPRESORA KYOCERA FK3102	UND	280.00		2,800.00											2,800.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	2 THONER PARA IMPRESORA LASER JET P1006	DOC	250.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	3 PAPEL BOND DE 80 GR.	MILLAR	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	4 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	5.50		55.00											55.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	5 LAPICERO AZUL PUNTA FINA (PILOT)	UND	4.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	6 LÁPIZ GRAFITO 2-B POR 12 UNIDADES	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	7 ENGRAMPADOR DE METAL CON SACAGRAPAS	METRO	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	8 CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	9 MASKIN TAPE ANCHO	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	10 CARTULINA DE HILO BELGA 250 GR. TAMAÑO A 4	MILLAR	80.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	11 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A-4	CIENTO	6.50		13.00											13.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	12 CUADERNO ANILLADO DOBLE DE DE 180 HOJAS A-5	CAJA	9.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	13 TIJERA METÁLICA MANGO PLÁSTICO T 8"	CAJA	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	14 PAPEL ADHESIVO BALNCO A 4	CAJA	3.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	15 LUSTRAMUEBLES 5 EN 1 DE 360 ML-LAVANDA	UND	12.00		48.00											48.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	16 CERA LÍQUIDA PARA PISO TRANSPARENTE AUTOBRILLANTE X GALON	MILLAR	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	17 JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL DE 360 ML CON DISPENSADOR	CAJA	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	18 ALCOHOL EN GEL X 360 ML. CON DISPENSADOR	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	19 PAPEL TOALLA BLANCO PAQUETE POR 4 UND.	CAJA	10.00		40.00											40.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	20 KIT DE LIMPIEZA EN SPRAY PARA COMPUTADORA	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	21 ALCOHOL EN FCO. DE 1000 ML	UND	10.00		10.00											10.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO 2 - (Ejecución de campañas que promueva y fomente la cultura tributaria)			0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	1 PAPEL BOND DE 80 GR.	SERV	25.00		125.00											125.00
2 3 1 2 1 1		AO 2	2 CHALECOS	UND	60.00		360.00											360.00
2 3 1 2 1 1		AO 2	3 SOMBREROS	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 2 1 1		AO 2	4 CASACAS IMPERMEABLES	UND	110.00		660.00											660.00
2 3 1		AO 3	BIENES AO 3 - (Incrementación en la recaudación del impuesto predial)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
2 3 1 1 1 1		AO 3	1 CANASTA DE ALIMENTOS	UND	150.00												30,000.00	30,000.00
2 3 1 99 1 99		AO 3	2 BANNER CON STIKER	UND	600.00												600.00	600.00
2 3 2			2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			20,885.00	12,625.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,625.00	12,925.00	7,025.00	600.00	0.00	5,000.00	0.00	87,760.00
2 3 2		AO 2	SERVICIOS AO 2 - (Ejecución de campañas que promueva y fomente la cultura tributaria)			20,885.00	12,625.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,625.00	12,925.00	7,025.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	86,560.00
2 3 2 8		AO 2	1 NOTIFICADORES			1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2 3 2 8		AO 2	2 NOTIFICADORES			1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
2 3 2 8		AO 2	3 GESTOR DE COBRANZA			3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,475.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
2 3 2 2 4 1		AO 2	4 SPOT RADIAL	SERV	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00					4,000.00
2 3 2 2 4 1		AO 2	5 BANNER CON STIKER	SERV	600.00		600.00											600.00
2 2 2 2 4 1		AO 2	6 IMPRESIÓN DE CARTILLAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	MILLAR	1,800.00	1,800.00												1,800.00
2 2 2 2 4 1		AO 2	7 IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE PARED PARA EL AÑO 2021	MILLAR	7,300.00	7,300.00												7,300.00
2 2 2 2 4 1		AO 2	8 IMPRESIÓN DE CALENDARIO DE ESCRITORIO	MILLAR	3,000.00	3,000.00												3,000.00
2 2 2 2 4 1		AO 2	9 IMPRESIÓN DE CARPETA DE INFORMACIÓN PREDIAL Y ARBITRIOS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	MILLAR	800.00	800.00												800.00
2 2 2 2 4 1		AO 2	10 IMPRESIÓN DE CUPONERAS DE SORTEO A COLOR SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	MILLAR	960.00	960.00												960.00
2 3 2 5 1 2		AO 2	11 ALQUILER DE CAMIONETA	SERV	5,000.00	5,000.00						5,000.00				5,000.00		15,000.00

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2021 - FINANCIERO

Unidad de Recaudacion

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (\$/.)												TOTAL (\$/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Incrementacion en la recaudacion del impuesto predial)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	1	SPOT PUBLICITARIO	SERV	600.00						600.00			600.00				1,200.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2 6 3 2	AO 1		BIENES AO 1 - (Sensibilizacion para la mejora de la recaudación tributaria) Act. No. Finan			0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIA	0.00	3,500.00		3,500.00											3,500.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		155,420.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Registro y Control Tributario

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Registro y Control Tributario

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Inscripción de Nuevos predios y baja de carpetas prediales	Contribuyente	480.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
AO 2	2	Verificación de predio para el incremento de la base tributaria	Contribuyente	288.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
AO 3	3	Conciliación de cuentas por Cobrar y cuentas por castigar del impuesto predial	Documento	4.0			1.0			1.0			1.0			1.0
AO 3	4	Atención a solicitudes de los contribuyentes	Documento	36.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
AO 4	5	Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial	Campaña	2.0				1.0						1.0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023- PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Registro y Control Tributario

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Unidad de Registro y Control Tributario
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Inscripción de Nuevos predios y baja de carpetas prediales	6,438.0	14,628.0	6,438.0	6,438.0	6,438.0	6,438.0	7,638.0	6,438.0	6,438.0	6,438.0	6,438.0	13,238.0	93,446.0
AO 2	2	Verificación de predio para el incremento de la base tributaria	-	1,946.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946.0
AO 3	3	Conciliación de cuentas por Cobrar y cuentas por castigar del impuesto predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 4	4	Atención a solicitudes de los contribuyentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 5	5	Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial	-	1,000.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0	-	-	3,800.0	3,800.0	3,800.0	-	-	23,800.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															119,192.0

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Registro y Control Tributario

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Inscripcion de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)														
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	2	FISCALIZADOR I		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Inscripcion de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	CUTER	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	SACA GRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	LIGAS X CAJA	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	FRANELA	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	GRAPAS 23/6	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	TAMPON COLOR AZUL	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	PERFORADOR MEDIANO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PQTE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	TIJERA GRANDE	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	CINTA DE EMBALAJE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	CINTA MASKING	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	CINTA SCOTCH	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	CLIPS MARIPOSA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	28	LAPIZ 2B	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	29	BORRADOR BLANCO	DOC		0.50											0.50

000057

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Registro y Control Tributario

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO1	30	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO1	31	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO1	32	CERA	GALON		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO1	33	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	VINIFAN	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	35	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	36	MEMORIA PORTATIL USB	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	38	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 NEGRO DE 140 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	39	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 CIAN DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	40	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 MAGENTA DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	41	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 YELLOW DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	42	THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 78A	UND		5.00											5.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Verificación de predio para el incremento de la base tributaria)														
2 3 1 5 1 2	AO2	1	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UND		4.00											4.00
2 3 1 2 1 1	AO2	2	CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO2	3	GORRO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO2	4	BUZO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO2	5	CASACA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO2	6	POLO DE IDENTIFICAION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 3 1 1	AO2	7	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON		20.00											20.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 5 - (Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial)														
2 3 1 5 1 2	AO 3	1	FORMATOS A4 SEGÚN DISEÑO	MILLAR		4.00											4.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Inscripcion de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)														
2 3 2 7 11 99	AO 1	1	SERVICIOS POR CAJA CHICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	SOPORTE TECNICO DEL SISTAMA INFORMATICO	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial)														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	SERVICIO PROFESIONAL ARQUITECTO O ING CIVIL	SERV			1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			6.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	ELABORACION DE LAPICERO PUBLICITARIO X 1000 UND	SERV			1.00	1.00	1.00			1.00	1.00	1.00			6.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Registro y Control Tributario

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,119.00	3,919.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,719.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	6,519.00	42,228.00
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Inscripcion de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)			3,119.00	3,919.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,719.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	6,519.00	42,228.00
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO			1,744.00	2,144.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,528.00
2 1 1 1	AO 1	2	FISCALIZADOR I			1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			3,319.00	13,655.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	3,319.00	3,919.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	3,319.00	6,719.00	76,964.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			0.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00
2 3 1 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Inscripcion de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)			0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO TIOFICIO	UND	6.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	DOC	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	SACA GRAPAS	UND	3.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LIGAS X CAJA	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	FRANELA	METRO	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GRAPAS 23/6	CAJA	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PQTE	17.00		102.00											102.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	TIJERA GRANDE	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA DE EMBALAJE	UND	3.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA MASKING	UND	3.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA SCOTCH	UND	3.00		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CLIPS MARIPOSA	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO	40.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ 2B	DOC	12.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	30	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	31	JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	32	CERA	GALON	32.00		64.00											64.00
2 3 1 5 3 2	AO 1	33	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	VINIFAN	DOC	42.00		21.00											21.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	38	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 NEGRO DE 140 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	39	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 CIAN DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	40	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 MAGENTA DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	41	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 YELLOW DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Registro y Control Tributario

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 1	AO 1	42	THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 78A	UND	280.00		1,400.00											1,400.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Verificación de predio para el incremento de la base tributaria)			0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	1	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UND	9.00		36.00											36.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	50.00		250.00											250.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	GORRO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	25.00		125.00											125.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	4	BUZO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	90.00		450.00											450.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	5	CASACA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	120.00		600.00											600.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	6	POLO DE IDENTIFICAION INSTITUCIONAL	UND	45.00		225.00											225.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	7	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	13.00		260.00											260.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial)			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 5	1	FORMATOS A4 SEGÚN DISEÑO	MILLAR	250.00		1,000.00											1,000.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			3,319.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	3,319.00	3,919.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	3,319.00	6,719.00	70,428.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Inscripción de Nuevos predios y baja de carpetas prediales)			3,319.00	7,119.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	3,919.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	6,719.00	47,628.00
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO			1,744.00	2,144.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,528.00
2 3 2 8	AO 1	2	FISCALIZADOR I			1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS POR CAJA CHICA		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INFORMATICO	SERV	3,000.00		3,000.00											3,000.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Organización de campaña de saneamiento de impuesto predial)			0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	SERVICIO PROFESIONAL ARQUITECTO O ING CIVIL	SERV	3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00			18,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	ELABORACION DE LAPICERO PUBLICITARIO X 1000 UND	SERV	800.00			800.00	800.00	800.00			800.00	800.00	800.00			4,800.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		119,192.00

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Registro y Control Tributario

Actividad Operativa 1

Inscripción de Nuevos predios y baja de carpetas prediales

Ítem	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO	DL 276	1,744.00	2,144.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,528.00
1.1	Remuneracion	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
1.5	Otros			400.00										0.00	400.00
2.00	FISCALIZADOR I	DL 276	1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
2.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
2.5	Otros			400.00										0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			3,119.00	3,919.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,719.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	6,519.00	42,228.00

000053

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Fiscalizacion

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Fiscalizacion

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos y otras fiscalizaciones.	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Atender y dar cuenta de las denuncias vecinales sobre incumplimiento de disposiciones municipales.	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Lic. Adm. Felicia Carimanya Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 TRIBUTARIO



000052

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Fiscalizacion

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Unidad de Registro y Control Tributario
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 12. Fortalecer la Gestión Institucional

AEI : 12.5 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria en beneficio de la Municipalidad Provincial de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos y otras fiscalizaciones.	8,628.0	21,364.0	8,628.0	8,628.0	8,628.0	8,628.0	10,128.0	8,628.0	8,628.0	8,628.0	8,628.0	17,728.0	126,872.0
AO 2	2	Atender y dar cuenta de las denuncias vecinales sobre incumplimiento de disposiciones municipales.													-
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															126,872.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
c. Artn. Felicia Corimayya Barrio De Mendoza
JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
TRIBUTARIO



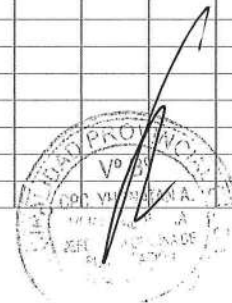
000751

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Fiscalizacion

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos)														
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	2	TECNICO FISCALIZADOR III		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	3	TECNICO FISCALIZADOR DE LA UNIDAD		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	4	FISCALIZADOR		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 1	5	TECNICO FISCALIZADOR		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	CUTER	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	SACA GRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	LIGAS X CAJA	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	FRANELA	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	GRAPAS 23/6	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	TAMPON COLOR AZUL	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	PERFORADOR MEDIANO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PQTE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	TIJERA GRANDE	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	CINTA DE EMBALAJE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	CINTA MASKING	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	CINTA SCOTCH	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	CLIPS MARIPOSA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	28	LAPIZ 2B	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	29	BORRADOR BLANCO	DOC		0.50											0.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CALCA
 c. Mm. Felicia Corimayna Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACION Y CONTROL
 TRIBUTARIO

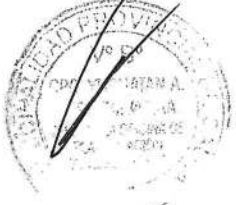


CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Fiscalización

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO1	30	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO1	31	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO1	32	CERA	GALON		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO1	33	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	VINIFAN	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	35	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	36	MEMORIA PORTATIL USB	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	38	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 NEGRO DE 140 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	39	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 CIAN DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	40	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 MAGENTA DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	41	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 YELLOW DE 70 ML	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	42	THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 78A	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO2	43	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UND		4.00											4.00
2 3 1 2 1 1	AO2	44	CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 2 1 1	AO2	45	LAPTOP	UND		1.00											1.00
2 3 1 2 1 1	AO2	47	CASACA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND		5.00											5.00
2 3 1 3 1 1	AO2	49	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON		20.00											20.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos)														
2 3 2 7 11 99	AO 1	1	SERVICIOS POR CAJA CHICA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	SERVICIOS DIVERSOS	SERV		1.00											1.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Aca. Felicia Corimanya Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 TRIBUTARIO



000000

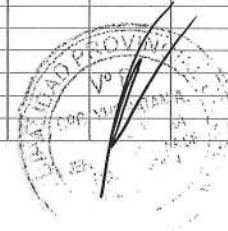
CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Fiscalización

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			8,428.00	10,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	9,928.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	17,528.00	113,736.00
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Fiscalizar la realización de los espectáculos públicos no deportivos)			8,428.00	10,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	9,928.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	17,528.00	113,736.00
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA			2,071.00	2,471.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,371.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	4,271.00	27,752.00
2 1 1 1	AO 1	2	TECNICO FISCALIZADOR III			1,744.00	2,144.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,528.00
2 1 1 1	AO 1	3	TECNICO FISCALIZADOR DE LA UNIDAD			1,371.00	1,771.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,671.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	2,871.00	18,652.00
2 1 1 1	AO 1	4	FISCALIZADOR			1,771.00	2,171.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	2,071.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	3,671.00	23,852.00
2 1 1 1	AO 1	5	TECNICO FISCALIZADOR			1,471.00	1,871.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,771.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	3,071.00	19,952.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			200.00	10,936.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	13,136.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			0.00	7,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Fiscalizar la realización de los espectáculos públicos no deportivos)			0.00	7,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	DOC	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO EMPASTADO SEGÚN DISEÑO	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	SACA GRAPAS	UND	3.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LIGAS X CAJA	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	FRANELA	METRO	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GRAPAS 23/6	CAJA	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PQTE	17.00		102.00											102.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	TIJERA GRANDE	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA DE EMBALAJE	UND	3.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA MASKING	UND	3.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA SCOTCH	UND	3.00		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CLIPS MARIPOSA	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO	40.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ 2B	DOC	12.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	30	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	31	JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	32	CERA	GALON	32.00		64.00											64.00
2 3 1 5 3 2	AO 1	33	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	VINIFAN	DOC	42.00		21.00											21.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	38	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 NEGRO DE 140 ML	UND	45.00		90.00											90.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 Lic. Adm. Felicia Corimanya Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 TRIBUTARIA


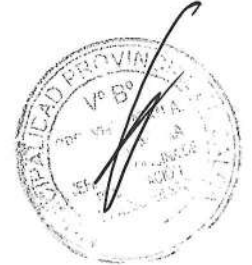
00028

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Fiscalización

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 1	AO 1	39	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 CIAN DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	40	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 MAGENTA DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	41	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 1455 YELLOW DE 70 ML	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	42	THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 78A	UND	280.00		1,400.00											1,400.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	43	TABLEROS ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UND	9.00		36.00											36.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	44	CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	50.00		250.00											250.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	45	LAPTOP	UND	3,000.00		3,000.00											3,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	47	CASACA DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	UND	120.00		600.00											600.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	49	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	13.00		260.00											260.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			200.00	3,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5,400.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos)			200.00	3,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	5,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS POR CAJA CHICA		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	3,000.00		3,000.00											3,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		126,872.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Lic. Adm. Felicia Corimanya Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 2023/07/07



0000247

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Fiscalización

Actividad Operativa 1

Fiscalizar la realizcion de los espectaculos publicos no deportivos y otras fiscalizaciones.

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	DL 276	2,071.00	2,471.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,371.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	4,271.00	27,752.00
1.1	Remuneracion	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,900.00												1,900.00	1,900.00
1.5	Otros			400.00										0.00	400.00
2.00	TECNICO FISCALIZADOR III	DL 276	1,744.00	2,144.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,528.00
2.1	Remuneracion	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
2.5	Otros			400.00										0.00	400.00
3.00	TECNICO FISCALIZADOR DE LA UNIDAD	DL 276	1,371.00	1,771.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,671.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	2,871.00	18,652.00
3.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	108.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
3.5	Otros			400.00										0.00	400.00
4.00	FISCALIZADOR	DL 276	1,771.00	2,171.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	2,071.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	3,671.00	23,852.00
4.1	Remuneracion	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
4.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00
4.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
4.5	Otros			400.00										0.00	400.00
5.00	TECNICO FISCALIZADOR	DL 276	1,471.00	1,871.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,771.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	3,071.00	19,952.00
5.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
5.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,052.00
5.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
5.5	Otros			400.00										0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			8,428.00	10,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	9,928.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	8,428.00	17,528.00	113,736.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Lic. Adm. Felicia Conchanya Barrio De Mendoza
 JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 TRIBUTARIA



00026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Desarrollo Economico

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Gerencia de Desarrollo Economico Local
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincial de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administracion y Supervision de la Gerencia	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

 Mg. MYZ. Ricardo Lari Larico
 GERENTE (S)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA
Gerencia de Desarrollo Economico

Piiego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Gerencia de Desarrollo Economico Local
Periodo del PEI : 2023-2025
OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincial de Calca
AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion y Supervision de la Gerencia	7,810.0	16,351.0	7,810.0	7,110.0	8,560.0	7,110.0	8,410.0	7,110.0	7,810.0	7,110.0	7,810.0	14,210.0	107,211.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															107,211.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Haroldo Carlos Larico
GERENTE



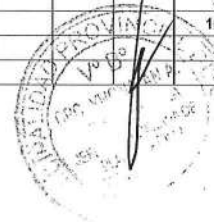
776000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Desarrollo Economico

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA PRINT CARTRIDGE CE 323	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON PRINT CARTRIDGE CE 321 A - 1	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK PRINT CARTRIDGE CE 320 A -	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW PRINT CARTRIDGE CE 322 A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND		2.00											2.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
MVZ. Harold Leopoldo Curi Larico
GERENTE (a)



000743

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FÍSICO

Gerencia de Desarrollo Económico

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	48	JABON LIQUIDO	UND		4.00											4.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	49	PETROLEO DIESEL	GL		200.00											200.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS CUSCO	DIA		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	12.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	5	VIATICOS LIMA	DIA					3.00								3.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Cari Larico
GERENTE (G)



000042

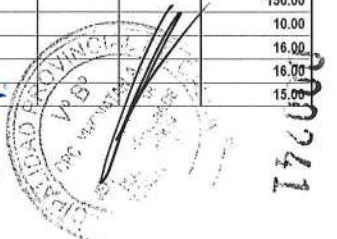
CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Economico

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			7,810.00	16,351.00	7,810.00	7,110.00	8,560.00	7,110.00	8,410.00	7,110.00	7,810.00	7,110.00	7,810.00	14,210.00	107,211.00
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			-	9,241.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,241.00
2 3 1	AO 1		BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1			-	9,241.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,241.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND	240.00		720.00											720.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA PRIM	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON PRINT C	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK PRINT C	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW PRIN	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND	280.00		840.00											840.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES	10.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND	2.50		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND	4.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA	2.50		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	25.00		625.00											625.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND	2.50		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA	42.00		168.00											168.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA	35.00		70.00											70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND	1.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND	12.50		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND	15.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA	3.00		15.00											15.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUEBLO
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Mg. MVZ. Harold Leopoldo Cari Larico
GERENTE (u)

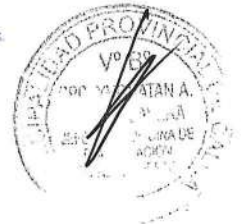


CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Economico

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL	450.00		450.00											450.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	48	JABON LIQUIDO	UND	10.00		40.00											40.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	49	PETROLEO DIESEL	GL	12.50		2,500.00											2,500.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			7,810.00	7,110.00	7,810.00	7,110.00	8,560.00	7,110.00	8,410.00	7,110.00	7,810.00	7,110.00	7,810.00	14,210.00	97,970.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			7,810.00	7,110.00	7,810.00	7,110.00	8,560.00	7,110.00	8,410.00	7,110.00	7,810.00	7,110.00	7,810.00	14,210.00	97,970.00
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE			5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,475.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	10,475.00	67,700.00
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	1000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS CUSCO	DIA	150.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	1,800.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	5	VIATICOS LIMA	DIA	250.00					750.00								750.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		107,211.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Curi Larico
GERENTE (e)



000240

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Economico

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	GERENTE	CAS	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,475.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	10,475.00	67,700.00
1.1	Remuneracion	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	5,000.00												5,000.00	5,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	7,410.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	13,910.00	89,420.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Ag. MVZ. Harold Leopoldo Curi Larico
GERENTE (S)



000239

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocion Empresarial
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Capacitacion a microempresarios de Calca	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Organización de Feria de Productores Agropecuarios	Evento	1.0						1.0						
AO 3	3	Organización de Feria de Textil	Evento	1.0								1.0				

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Mg. MVZ. Harold Leopoldo Cari Lora
 GERENTE (a)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA
Sub Gerencia de Promocion Empresarial

Piiego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocion Empresarial
Periodo del PEI : 2023-2025
OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca
AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Mediad	Meta Anual	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Capacitacion a microempresarios de Calca	Mes	12.00	4,120.0	15,366.0	10,120.0	12,120.0	4,120.0	10,120.0	4,420.0	4,120.0	4,120.0	10,120.0	4,120.0	8,420.0	91,286.0
AO 2	2	Organización de Feria de Productores Agropecuarios	Evento	1.00	-	-	-	-	-	40,000.0	-	-	-	-	-	-	40,000.0
AO 3	3	Organización de Feria de Textil	Evento	1.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.0	-	-	-	-	40,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO																	171,286.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Cari Lario
GERENTE (R)

000237

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1			1.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Capacitacion a Microempresarios)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA PRINT CARTRIDGE CE 323 A - 1	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON PRINT CARTRIDGE CE 321 A - 128 A	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK PRINT CARTRIDGE CE 320 A - 128	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW PRINT CARTRIDGE CE 322 A - 1	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINFAN TAMAÑO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO		5.00											5.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA		5.00											5.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Curi Luján
GERENTE (w)

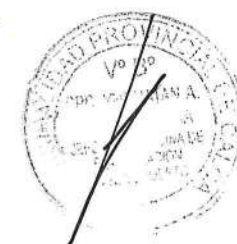
2023
26
CPD. V. H. PATAN A
ALAMPA
OF. J. A. DE
ANEXOS

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL		1.00											1.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Capacitacion a Microempresarios)														
2 3 2 8	AO 1	1	SUG GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LINEA BASE EMPRESARIAL					1.00									1.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	ESPECIALISTA EN FINANZAS EMPRESARIALES	SERV		1.00				1.00				1.00			3.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	ESPECIALISTA EN MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL	SERV		1.00				1.00				1.00			3.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SERV		1.00				1.00				1.00			3.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PRODUCCION	SERV		1.00				1.00				1.00			3.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	SERVICIO DE PASANTIA A TODO COSTO	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Organización de Feria de Productores Agropecuarios)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	SERVICIOS VARIOS PARA EL EVENTO	SERV						1.00							1.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Organización de Feria Textil)														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SERVICIOS VARIOS PARA EL EVENTO	SERV								1.00					1.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALI
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Curi Larco
GERENTE (s)



000735

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.00	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3		2.00	BIENES Y SERVICIOS			4,120.00	15,366.00	10,120.00	12,120.00	4,120.00	50,120.00	4,420.00	44,120.00	4,120.00	10,120.00	4,120.00	8,420.00	171,286.00
2 3 1		2.10	COMPRA DE BIENES			-	5,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,246.00
2 3 1	AO 1		BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1			-	5,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,246.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND	240.00		720.00											720.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA PRINT CARTRIDGE	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON PRINT CARTRIDGE	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK PRINT CARTRIDGE	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW PRINT CARTRIDGE	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND	280.00		560.00											560.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES	10.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND	2.50		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND	4.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA	2.50		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND	2.50		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA	42.00		168.00											168.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA	35.00		70.00											70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND	1.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND	12.50		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO	10.00		50.00											50.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND	15.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA	3.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND	8.00		32.00											32.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCI
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICOMg. MVZ. Harold Leopoldo Carr Lara
GERENTE (s)

00734

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL	450.00		450.00											450.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS			4,120.00	10,120.00	10,120.00	12,120.00	4,120.00	50,120.00	4,420.00	44,120.00	4,120.00	10,120.00	4,120.00	8,420.00	166,040.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Capacitación a Microempresarios)			4,120.00	10,120.00	10,120.00	12,120.00	4,120.00	10,120.00	4,420.00	4,120.00	4,120.00	10,120.00	4,120.00	8,420.00	86,040.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUG GERENTE			4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,420.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	8,420.00	54,040.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LINEA BASE EMPRESARIAL	SERV	8,000.00				8,000.00									8,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	ESPECIALISTA EN FINANZAS EMPRESARIALES	SERV	1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00			4,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	4	ESPECIALISTA EN MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL	SERV	1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00			4,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SERV	1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00			4,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PRODUCCION	SERV	1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00			4,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	SERVICIO DE PASANTIA A TODO COSTO	SERV	6,000.00			6,000.00							1,500.00			6,000.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Organización de Feria de Productores Agropecuarios)			-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	SERVICIOS VARIOS PARA EL EVENTO	SERV	40,000.00						40,000.00							40,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Organización de Feria Textil)			-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SERVICIOS VARIOS PARA EL EVENTO	SERV	40,000.00								40,000.00					40,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		171,286.00


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCUTA
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
 Mg. MVZ. Haroldo Leonardo Curi Lo
 GERENTE



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Empresarial

Actividad Operativa 1

Administracion y Gestion de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	Sub Gerente	CAS	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,420.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	8,420.00	54,040.00
1.1	Remuneracion	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,420.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	8,420.00	54,040.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALO
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
MVZ. Harold Tenorio Cari Lario
GERENTE



000732

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocion de Turismo y Artesania

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 10. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Calca

AEI : 10.3 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administración, Gestión de la Sub Gerencia	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021"	Evento	1.0		1.0										
AO 3	3	Organización de "XVI Festival del carnaval Khallka 2021"	Evento	1.0		1.0										
AO 4	4	Organización de "Festividad religiosa de Semana Santa 2021"	Evento	1.0			1.0									
AO 5	5	Organización de "Festival cultural de la Musica Nativa y Danza"	Evento	1.0								1.0				
AO 6	6	Organización de "Festividad Religiosa Mama Asunta"	Evento	1.0								1.0				
AO 7	7	Organización de "Festividad del culto al Agua Unu Urco"	Evento	1.0									1.0			
AO 8	8	Promocion Turisrica de Calca	MES	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 9	9	Capacitacion a Agentes de Turismo y Artesania	Capacitacion	2.0				2.0								
AO 10	10	Elaboracion de Documentos de Gestion Turistica	Capacitacion	5.0					3.0	2.0						
AO 11	11	Mantenimiento del Bus Turístico	Mantenimiento	6.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

ALCALDE A. GONZALEZ

SECRETARIO A. GONZALEZ



000731

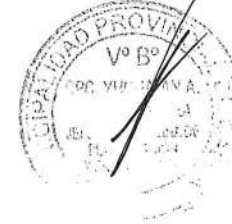
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocion de Turismo y Artesania
 Periodo del PEI : 2023-2025
 OEI : 10. Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Calca
 AEI : 10.3 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion, Gestion de la Sub Gerencia	Mes	12.00	8,030.0	26,866.0	8,030.0	8,030.0	8,030.0	8,030.0	8,930.0	8,030.0	8,030.0	8,030.0	8,030.0	16,430.0	124,496.0
AO 2	2	Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021"	Evento	1.00	-	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.0
AO 3	3	Organización de "XVI Festival del carnaval Khallka 2021"	Evento	1.00	-	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.0
AO 4	4	Organización de "Festividad religiosa de Semana Santa 2021"	Evento	1.00	-	-	25,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.0
AO 5	5	Organización de "Festival cultural de la Musica Nativa y Danza"	Evento	1.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.0	-	-	-	-	20,000.0
AO 6	6	Organización de "Festividad Religiosa Mama Asunta"	Evento	1.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.0	-	-	-	-	80,000.0
AO 7	7	Organización de "Festividad del culto al Agua Unu Urco"	Evento	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.0	-	-	-	60,000.0
AO 8	8	Promocion Turisrica de Calca	MES	12.00	-	12,000.0	13,000.0	18,000.0	35,500.0	10,000.0	4,000.0	6,000.0	29,500.0	12,000.0	4,000.0	-	144,000.0
AO 9	9	Capacitacion a Agentes de Turismo y Artesania	Capacitacion	2.00	11,400.0	11,400.0	11,400.0	11,400.0	10,400.0	10,400.0	10,400.0	10,400.0	5,700.0	5,700.0	5,700.0	5,700.0	110,000.0
AO 10	10	Elaboracion de Documentos de Gestion Turistica	Capacitacion	5.00	12,000.0	45,000.0	-	30,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.0
AO 11	11	Mantenimiento del Bus Turístico	Mantenimiento	6.00	1,000.0	11,200.0	20,000.0	760.0	-	760.0	-	760.0	-	760.0	-	760.0	36,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO																	756,496.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Lic. LIT. PROMOCION TURISMO Y ARTESANIA
 SUB GERENTE DE TURISMO Y ARTESANIA



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

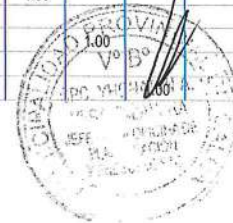
CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND		4.00											4.00

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promoción Turismo y Artesanía

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programación de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	48	JABON LIQUIDO	UND		4.00											4.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	49	PETROLEO DIESEL	GL		800.00											800.00
2 3 1	AO 11		BIENES AO 11 - (Mantenimiento del Bus Turistico)														
2 3 1 6 1 1	AO 1	1	ACEITE LUBRICANTE PARA EL BUS	BALDE		5.00											5.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	2	LLANTAS 275/FSR/F-5 PARA EL BUS	UND		6.00											6.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	3	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND		6.00											6.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	4	FILTRO DE PETROLEO PARA OMNIBUS	UND		6.00											6.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	5	FILTRO DE ACEITE PRIMARIO	UND		3.00											3.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	6	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO	UND		3.00											3.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	7	RODAMIENTO INTERNO	UND		2.00											2.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	8	RODAMIENTO DE RUEDA INTERNA	UND		2.00											2.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	9	RODAMIENTO EXTERNO DE MOTOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	10	RETEN DE RUEDAS DE LLANTAS DELANTERAS	UND		4.00											4.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	11	RETEN DE RUEDAS POSTERIORES	UND		4.00											4.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	12	BATERIA NUEVA PARA EL BUS	UND		1.00											1.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de la Sub Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO PARA ARTESANIA DE LA OFICINA DE TURISMO Y ARTESANIA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	REPOSABLE DE ARTESANIA		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Organización de "XVI Festival del carnaval Khallka 2021")														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Organización de "Festividad religiosa de Semana Santa 2021")														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Organización de "Festival cultural de la Musica Nativa y Danza")														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV								1.00					1.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de "Festividad Religiosa Mama Asunta")														
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV								1.00					1.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de "Festividad del culto al Agua Unu Urco")														
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV									1.00				1.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Promoción Turística de Calca)														
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LA PAGINA WEB	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LA MARCA CALCA	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO	SERV										1.00			2.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN TURISMO DE AVENTURA	SERV							1.00						1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	5	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTAL TURISTICO PROVINCIAL	SERV													1.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 ALCAZAR DE VILLALBA
 ALCAZAR DE VILLALBA
 ALCAZAR DE VILLALBA



000278

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2 7 11 99	AO 8	6	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PROMOCION Y MARKETING E INSTALACION DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	SERV		1.00	1.00	1.00		1.00		1.00					5.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	7	SERVICIO PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS TURISTICAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	SERV					5.00				5.00				10.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	8	SERVICIO DE PASANTIAS A LOS EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES MAS RESALTANTES DE TODO EL DEPARTAMENTO	SERV			1.00			1.00			1.00		1.00		4.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Capacitacion a Agentes de Turismo y Artesania)														
2 3 2 7 11 99	AO 9	1	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS CAPACITACIONES EN EL SECTOR TURISMO	SERV	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS CAPACITACIONES EN EL SECTOR DE ARTESANIA	SERV	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 - (Elaboracion de Documentos de Gestion Turistica)														
2 3 2 7 11 99	AO 10	1	SERVICIO DE UNA CONSULTORIA-LINEA DE BASE TURISTICA	SERV				1.00									1.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	2	SERVICIO DE CONSULTORIA-PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE CALCA	SERV				1.00									1.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	3	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE RUTA Y GUIADO	SERV				1.00									1.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	4	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE CATALOGO DE PRODUCTOS ARTESANALES	SERV	2.00												2.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	5	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACION UNA GUIA TURISTICA	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	6	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO ARTESANAL	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	7	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS AUDIOVISUALES Y DOCUMENTALES DE	SERV		2.00											2.00
2 3 2	AO 11		SERVICIOS AO 11 - (Mantenimiento del Bus Turistico)														
2 3 2 4 7 1	AO 11	1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRIS, REVISION DE MOTO	SERV			1.00										1.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	2	SERVICIO DE TORNERIA	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	3	SERVICIO DE ENGRASE PARA EL BUS	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	4	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRIS - MANTENIMIENTO	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	5	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Y OTROS	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	6	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y OTRO	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	7	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA PARA LA RECONSTRUCCION DE C	SERV			1.00										1.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	8.00	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERV	1.00												1.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Lic. Luz María Pacheco Moreno
SUB GERENTE DE TURISMO Y ARTESANIA

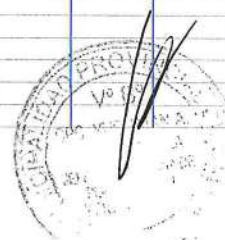


CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			32,430.00	176,466.00	77,430.00	68,190.00	53,930.00	29,190.00	23,330.00	125,190.00	103,230.00	26,490.00	17,730.00	22,890.00	756,496.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			-	29,276.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,276.00
2 3 1			BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1			-	18,836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,836.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET M1212 - 85A	UND	240.00		960.00											960.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET MAGENTA	UND	200.00		800.00											800.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET CYON	UND	200.00		800.00											800.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	4	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET BLACK	UND	200.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	5	THONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO CM 1415-HP COLOR LASER JET YELLOW	UND	200.00		800.00											800.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	6	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND	280.00		1,120.00											1,120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA A-4	PAQUETES	10.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CINTA SCOTT	UND	2.50		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKIN	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA DE EMBALAJE	UND	4.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 26/5 X 5000	CAJA	2.50		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR LIQUIDO	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA LIQUIDA 250 G	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	POS-IT X10 UND (COLORES)	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	25.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	SACAGRAPAS	UND	2.50		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUTER GRANDE	UND	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA	42.00		168.00											168.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA	35.00		70.00											70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND	1.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PAQUETES	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PERFORADOR PEQUEÑO	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	EMGRAMPADOR	UND	12.50		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	RAFIA GRANDE	CONO	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	BOLSA PARA BASURA	PAQUETES	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND	15.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	CHINCHES CAJA X100	CAJA	3.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PORTA DOCUMENTOS	UND	25.00		50.00											50.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Lic. Luz Marina Pacheco Moreno
SUB GERENTE DE TURISMO Y ARTESANIA

000226

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO 1	44	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	45	CERA LIQUIDA PARA PISO	GL	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	46	LIMPIA VIDRIOS	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	47	BOTQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL	450.00		450.00											450.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	48	JABON LIQUIDO	UND	10.00		40.00											40.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	49	PETROLEO DIESEL	GL	12.50		10,000.00											10,000.00
2 3 1	AO 11		BIENES AO 11 - (Mantenimiento del Bus Turístico)				10,440.00											10,440.00
2 3 1 6 1 1	AO 1	1	ACEITE LUBRICANTE PARA EL BUS	BALDE	300.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	2	LLANTAS 275/FSRF.5 PARA EL BUS	UND	700.00		4,200.00											4,200.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	3	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	80.00		480.00											480.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	4	FILTRO DE PETROLEO PARA OMNIBUS	UND	70.00		420.00											420.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	5	FILTRO DE ACEITE PRIMARIO	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	6	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	7	RODAMIENTO INTERNO	UND	220.00		440.00											440.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	8	RODAMIENTO DE RUEDA INTERNA	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	9	RODAMIENTO EXTERNO DE MOTOR	UND	200.00		400.00											400.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	10	RETEN DE RUEDAS DE LLANTAS DELANTERAS	UND	100.00		400.00											400.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	11	RETEN DE RUEDAS POSTERIORES	UND	100.00		400.00											400.00
2 3 1 6 1 1	AO 11	12	BATERIA NUEVA PARA EL BUS	UND	600.00		600.00											600.00
2 3 2		2 20	CONTRATACION DE SERVICIOS			32,430.00	147,190.00	77,430.00	68,190.00	53,930.00	29,190.00	23,330.00	125,190.00	103,230.00	26,490.00	17,730.00	22,890.00	727,220.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,930.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	16,430.00	105,660.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	4475.00	4175.00	4175.00	4175.00	4175.00	8475.00	54700.00
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO PARA ARTESANIA DE LA OFICINA DE TURISMO Y ARTESANIA			2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2480.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	4480.00	28760.00
2 3 2 8	AO 1	3	REPOSABLE DE ARTESANIA			1675.00	1675.00	1675.00	1675.00	1675.00	1675.00	1975.00	1675.00	1675.00	1675.00	1675.00	3475.00	22200.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")			-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	35,000.00		35,000.00											35,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Organización de "XVI Festival del carnaval Khallka 2021")			-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	35,000.00		35,000.00											35,000.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Organización de "Festividad religiosa de Semana Santa 2021")			-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	25,000.00			25,000.00										25,000.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Organización de "Festival cultural de la Musica Nativa y Danza")			-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	20,000.00								20,000.00					20,000.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de "Festidad Religiosa Mama Asunta")			-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	80,000.00								80,000.00					80,000.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de "Festividad del culto al Agua Unu Urco")			-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	SERVICIOS PARA (Organización de "Fiesta tradicional costumbrista cultural Coca Raymi 2021")	SERV	60,000.00									60,000.00				60,000.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Promocion Turistica de Calca)			-	12,000.00	13,000.00	18,000.00	35,500.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	29,500.00	12,000.00	4,000.00	-	144,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LA PAGINA WEB	SERV	3,000.00			3,000.00										3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE LA MARCA CALCA	SERV	6,000.00		6,000.00											6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	SERVICIO PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PUBLICITARIO	SERV	12,000.00				12,000.00						12,000.00			24,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN TURISMO DE AVENTURA	SERV	4,000.00							4,000.00						4,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	5	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTAL TURISTICO PROVINCIAL	SERV	10,000.00					10,000.00								10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	6	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN PROMOCION Y MARKETING E INSTALACION DE MODULOS DE IN	SERV	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00					30,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	7	SERVICIO PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS TURISTICAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E	SERV	5,100.00					25,500.00				25,500.00				51,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	8	SERVICIO DE PASANTIAS A LOS EMPRENDIEMIENTOS ARTESANALES MAS RESALTANTES DE TODO	SERV	4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00		4,000.00		16,000.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Capacitacion a Agentes de Turismo y Artesania)			11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	110,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	1	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS CAPACITACIONES EN EL SECTOR TURISMO	SERV	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LAS CAPICITACIONES EN EL SECTOR DE ARTESANIA	SERV	2,350.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	94,000.00


 Sub Gerente de Promocion Turismo y Artesania



000275

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 - (Elaboracion de Documentos de Gestion Turistica)			12,000.00	45,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	1	SERVICIO DE UNA CONSULTORIA-LINEA DE BASE TURISTICA	SERV	12,000.00				12,000.00									12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	2	SERVICIO DE CONSULTORIA-PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE CALCA	SERV	15,000.00				15,000.00									15,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	3	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE RUTA Y GUIADO	SERV	3,000.00				3,000.00									3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	4	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE CATALOGO DE PRODUCTOS ARTESANA	SERV	6,000.00	12,000.00												12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	5	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA ELABORACION UNA GUIA TURISTICA	SERV	12,000.00		12,000.00											12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	6	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO /	SERV	15,000.00		15,000.00											15,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	7	SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS AUDIOVISUALES Y	SERV	9,000.00		18,000.00											18,000.00
2 3 2	AO 11		SERVICIOS AO 11 - (Mantenimiento del Bus Turistico)			1,000.00	760.00	20,000.00	760.00	-	760.00	-	760.00	-	760.00	-	760.00	25,560.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRI	SERV	14,000.00			14,000.00										14,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	2	SERVICIO DE TORNERIA	SERV	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	1,200.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	3	SERVICIO DE ENGRASE PARA EL BUS	SERV	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	600.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	4	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRI	SERV	160.00		160.00		160.00		160.00		160.00		160.00		160.00	960.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	5	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DE AIRE	SERV	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	900.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	6	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA DEL SISTEM	SERV	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	900.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	7	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN MECANICA PARA LA REC	SERV	6,000.00			6,000.00										6,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 11	8	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERV	1,000.00	1,000.00												1,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															-
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															-
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															-
																		756,496.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Lic. Luz Marina Pacheco Morales
SUB GERENTE DE TURISMO Y ARTESANIA

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Turismo y Artesania

Actividad Operativa 1

Administracion y Gestion de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	SUB GERENTE	CAS	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,475.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	8,475.00	54,700.00
1.1	Remuneracion	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TECNICO PARA ARTESANIA DE LA OFICINA DE TURISMO	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2.1	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	REPOSABLE DE ARTESANIA	CAS	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
3.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,930.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	16,430.00	105,660.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Lic. Luz Marina Pacheco Alarcon
SUB GERENTE DE TURISMO Y ARTESANIA



000273

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales de la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medidad	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Administracion y Supervision de la Subgerencia de Comercio y Servicios Municipales	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Administracion del Camal	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 3	3	Administracion de los Mercados	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 4	4	Vigilancia del Cementerio Municipal	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales de la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medidad	Meta Anual	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion y Supervision de la Subgerencia	Mes	12.00	3,379.0	12,605.0	3,379.0	3,379.0	3,379.0	3,379.0	3,979.0	3,379.0	3,379.0	3,379.0	3,379.0	7,079.0	54,074.0
AO 2	2	Administracion del Camal	Mes	12.00	5,879.0	6,479.0	6,479.0	8,316.3	8,316.3	6,479.0	7,079.0	6,479.0	6,479.0	6,479.0	6,479.0	9,279.0	57,548.0
AO 3	3	Administracion de los Mercados	Mes	12.00	35,034.8	17,119.8	17,019.8	17,119.8	17,019.8	17,119.8	20,919.8	17,119.8	17,019.8	17,119.8	17,019.8	36,119.8	245,752.0
AO 4	4	Vigilancia del Cementerio Municipal	Mes	12.00	1,375.0	3,975.0	1,775.0	1,375.0	1,375.0	1,375.0	1,675.0	1,375.0	1,375.0	1,375.0	1,375.0	2,875.0	21,300.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO																	378,674.0



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 1 1	AO 2		PERSONAL AO 2 (Administracion del Camal)														
2 1 1 1	AO 2	1	MATARIFES		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 2	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMAL MUNICIPAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1	AO 3		PERSONAL AO 3 (Administracion de Mercados)														
2 1 1 1	AO 3	1	#jREFI		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 3	2	#jREFI		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 3	3	#jREFI		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1 1	AO 3	4	#jREFI		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 1 1	AO 4		PERSONAL AO 4 (Vigilancia del Cementerio Municipal)														
2 1 1 1	AO 4	1	GUARDIAN DE CEMENTERIO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision de la Subgerencia)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	SOBRE MANILA A-4	PQTE		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CINTA SCOTT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CINTA MASKIN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	CINTA DE EMBALAJE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CORRECTOR LIQUIDO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	REGLA DE 30 CM METALICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GOMA LIQUIDA 250 G	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	POS-IT X10 UND (COLORES)	PQTE		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	SACAGRAPAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	CUTER GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA		1.00											1.00



2020

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PQTE		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PERFORADOR PEQUEÑO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	EMGRAMPADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	RAFIA GRANDE	CONO		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	BOLSA PARA BASURA	PQTE		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	CHINCHES CAJA X100	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	PORTA DOCUMENTOS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	39	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	41	LIMPIA VIDRIOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	42	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	43	JABON LIQUIDO	UND		4.00											4.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	44	PETROLEO DIESEL	GL		400.00											400.00
2 3 1	AO 2	BIENES AO 2 - (Administracion del Camal)															
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	OTROS BIENES	UND		40.00											40.00
2 3 1 11 1 1	AO 2	50	LUZ DE EMERGENCIA 9 Hras.-32 Leds Smd-9161 Smd	UND		6.00											6.00
2 3 1	AO 3	BIENES AO 3 - (Administracion de Mercados)															0.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	1	JABÓN LIQUIDO	CAJA	30.00												30.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	2	MASCARILLAS	CAJA	20.00												20.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	3	ALCOHOL EN GEL	CAJA	10.00												10.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	4	SEÑALIZACIONES	UND	50.00												50.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	5	TERMÓMETRO INFRARROJO	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	6	GUANTES	CAJA	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	7	BOLSAS PARA TACHOS	PQTE	10.00												10.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	8	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	BALDE	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	9	CLORO BALDE X 4 GALONES	BALDE	10.00												10.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	10	DETERGENTE EN POLVO	SACO	10.00												10.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	11	ALCOHOL MEDICINAL DE 96°	LITRO	10.00												10.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	12	TACHOS PARA AGUA	UND	20.00												20.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	13	ESCOBAS	UND	20.00												20.00
2 3 1 6 1 3	AO 3	14	PINTURA	GALON	10.00												10.00
2 3 1 6 1 3	AO 3	15	THINER	GALON	10.00												10.00



2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 3 1 1	AO 3	16	COMBUSTIBLE	GALON	50.00												50.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Vigilancia del Cementerio Municipal)														
2 3 1 99 1 1	AO 4	1	HERRAMIENTAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	OTROS BIENES	UND		1.00											1.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Subgerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 8	AO 3		SERVICIOS AO 2 - (Administracion de Mercados)														
2 3 2 8	AO 3	1	ADMINISTRADOR		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	3	AUXILIAR DE LIMPIEZA MODELO/CENTRAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	4	POLICIA MUNICIPAL(7)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	5	POLICIA MUNICIPAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	6	COBRADOR DEL MERCADO Y CENTRAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	7	AUXILIAR DE LIMPIEZA - MERCADO MODELO Y CENTRAL(2)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	8	GUARDIAN MERCADO CENTRAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 3	9	COBRADOR DEL MERCADO DE PRODUCTORES SAN JOSE DE URCO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	10	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	SERV			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	11	CAPACITACION	TALLER		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00			15.00
2 6		2.0.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														0.00
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00



000000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			8,770.25	9,370.25	9,770.25	9,370.25	9,370.25	9,370.25	11,470.25	9,370.25	9,370.25	9,370.25	9,370.25	19,370.25	124,343.00
2 1 1	AO 2		PERSONAL AO 2 (Administracion del Terminal Terrestre)			2,479.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,679.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	5,879.00	39,748.00
2 1 1 1	AO 2	1	MATARIFES			1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,744.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	3,044.00	19,228.00
2 1 1 1	AO 2	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMAL MUNICIPAL			1,035.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	2,835.00	20,520.00
2 1 1	AO 3		PERSONAL AO 3 (Administracion de Mercados)			4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,916.25	6,116.25	4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,916.25	10,616.25	65,895.00
2 1 1 1	AO 3	1	COBRADOR DEL MERCADO DE PRODUCTORES SAN JOSE DE URCO			1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
2 1 1 1	AO 3	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	1,292.25	992.25	992.25	992.25	992.25	2,192.25	13,407.00
2 1 1 1	AO 3	3	POLICIA MUNICIPAL(7)			1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
2 1 1 1	AO 3	4	COBRADOR DEL MERCADO Y CENTRAL			1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
2 1 1	AO 4		PERSONAL AO 4 (Vigilancia del Cementerio Municipal)			1,375.00	1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
2 1 1 1	AO 4	1	GUARDIAN DE CEMENTERIO			1,375.00	1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			34,697.50	32,008.50	16,682.50	16,782.50	16,682.50	19,982.50	16,782.50	16,682.50	16,682.50	16,782.50	16,682.50	33,782.50	254,331.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			18,215.00	15,226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,441.00
2 3 1	AO 1		BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1 (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			-	9,226.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,226.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER PARA IMPRESORA LASER HP LASER JET 1020 - 12A	UND	280.00		1,120.00											1,120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	SOBRE MANILA A-4	PQTE	10.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CINTA SCOTT	UND	2.50		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CINTA MASKIN	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	CINTA DE EMBALAJE	UND	4.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	GRAPAS 26/6 X 5000	CAJA	2.50		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CORRECTOR LIQUIDO	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GOMA LIQUIDA 250 G	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	POS-IT X10 UND (COLORES)	PQTE	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A-4	MILLAR	25.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	SACAGRAPAS	UND	2.50		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	CUTER GRANDE	UND	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDAPUNTA FINA COLOR AZUL Y NEGRO	CAJA	42.00		168.00											168.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR VERDE, AZUL, NEGRO Y ROJO	CAJA	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE, AMARILLO Y NARANJA	CAJA	35.00		70.00											70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	TARJADOR DE METAL MEDIANO	UND	1.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	BORRADOR TAMAÑO MEDIANO	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A-4	PQTE	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	PERFORADOR PEQUEÑO	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	EMGRAMPADOR	UND	12.50		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	VINIFAN TAMAÑO GRANDE	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	RAFIA GRANDE	CONO	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN SPRAY X 440 ml	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	BOLSA PARA BASURA	PQTE	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	CUADERNO ANILLADO GRANDE	UND	15.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR PEQUEÑO AZUL	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	TAMPON PARA HUELLA TACTILAR GRANDE AZUL	UND	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	TINTA PARA TAMPON AZUL Y NEGRO	UND	4.00		16.00											16.00



20027

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	CHINCHES CAJA X100	CAJA	3.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CLIPS MARIPOSA GRANDE	CAJA	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	PORTA DOCUMENTOS	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	39	AMBIENTADOR EN SPRAY X 450 ML	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	41	LIMPIA VIDRIOS	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	42	BOTIQUIN IMPLEMENTADO	GLOBAL	450.00		450.00											450.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	43	JABON LIQUIDO	UND	10.00		40.00											40.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	44	PETROLEO DIESEL	GL	12.50		5,000.00											5,000.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Administracion del Camal)			-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	OTROS BIENES	UND	70.00		2,800.00											2,800.00
2 3 1 11 1 1	AO 2	44	LUZ DE EMERGENCIA 9 Hras.-32 Leds Smd-9161 Smd	UND	100.00		600.00											600.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Administracion de Mercados)			18,215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,215.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	1	JABÓN LIQUIDO	CAJA	55.00		1,650.00											1,650.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	2	MASCARILLAS	CAJA	170.00		3,400.00											3,400.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	3	ALCOHOL EN GEL	CAJA	85.00		850.00											850.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	4	SEÑALIZACIONES	UND	20.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	5	TERMÓMETRO INFRARROJO	UND	220.00		880.00											880.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	6	GUANTES	CAJA	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	7	BOLSAS PARA TACHOS	PQTE	7.00		70.00											70.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	8	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	BALDE	700.00		3,500.00											3,500.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	9	COLOR BALDE X 4 GALONES	BALDE	100.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	10	DETERGENTE EN POLVO	SACO	55.00		550.00											550.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	11	ALCOHOL MEDICINAL DE 96°	LITRO	19.00		190.00											190.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	12	TACHOS PARA AGUA	UND	130.00		2,600.00											2,600.00
2 3 1 7 1 1	AO 3	13	ESCOBAS	UND	15.00		300.00											300.00
2 3 1 6 1 3	AO 3	14	PINTURA	GALON	35.00		350.00											350.00
2 3 1 6 1 3	AO 3	15	THINER	GALON	65.00		650.00											650.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	16	COMBUSTIBLE	GALON	22.00		1,100.00											1,100.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Vigilancia del Cementerio Municipal)			-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	1	HERRAMIENTAS	UND	2,500.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	OTROS BIENES	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 2		2.1	CONTRATACION DE SERVICIOS			16,482.50	16,782.50	16,682.50	16,782.50	16,682.50	16,782.50	19,982.50	16,782.50	16,682.50	16,782.50	16,682.50	33,782.50	220,890.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Subgerencia)			3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,979.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	7,079.00	44,848.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			1744.00	1744.00	1744.00	1744.00	1744.00	1744.00	2044.00	1744.00	1744.00	1744.00	1744.00	3644.00	23128.00
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	1935.00	1635.00	1635.00	1635.00	1635.00	3435.00	21720.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 2 - (Administracion de Mercados)			11,903.50	12,203.50	12,103.50	12,203.50	12,103.50	12,203.50	14,803.50	12,203.50	12,103.50	12,203.50	12,103.50	25,503.50	161,642.00
2 3 2 8	AO 3	1	ADMINISTRADOR			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 8	AO 3	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	1,292.25	992.25	992.25	992.25	992.25	2,192.25	13,407.00
2 3 2 8	AO 3	3	AUXILIAR DE LIMPIEZA MODELO/CENTRAL			1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
2 3 2 8	AO 3	4	POLICIA MUNICIPAL(7)			1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
2 3 2 8	AO 3	5	POLICIA MUNICIPAL			992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	1,292.25	992.25	992.25	992.25	992.25	2,192.25	13,407.00
2 3 2 8	AO 3	6	COBRADOR DEL MERCADO Y CENTRAL			1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
2 3 2 8	AO 3	7	AUXILIAR DE LIMPIEZA - MERCADO MODELO Y CENTRAL(2)			1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
2 3 2 8	AO 3	8	GUARDIAN MERCADO CENTRAL			1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
2 3 2 8	AO 3	9	COBRADOR DEL MERCADO DE PRODUCTORES SAN JOSE DE URCO			1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	10	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	SERV	200.00			200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	11	CAPACITACION	SERV	100.00				300.00		300.00		300.00		300.00			1,500.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Vigilancia de Baños Termomedicinales de Minasmoco)			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	VIGILANTE DE MINAMOQO	SERV	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2 6		2.0.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

PARTIDA					Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL	
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2	6						GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)																-
2	6						GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES																-
2	6						GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																-
																							378,674.00



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales

Actividad Operativa 1

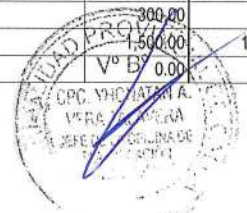
Administración y Gestión de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	SUB GERENTE	CAS	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	2,044.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	3,644.00	23,128.00
1.1	Remuneracion	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,979.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	3,379.00	7,079.00	44,848.00

Actividad Operativa 2

Administración del Camal

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	MATARIFE (2)	CAS	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,744.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	3,044.00	19,228.00
1.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	1,728.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	MATARIFE	DL 276	1,035.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	2,835.00	20,520.00
2.1	Remuneracion	900.00	900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,400.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	92.25	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	900.00												900.00	900.00
2.5	Otros													0.00	0.00
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMAL MUNICIPAL	CAS	1,635.00	1,635.00	2,035.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	22,120.00
1.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00



70000

TOTAL PERSONAL	4,114.00	4,714.00	5,114.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	5,614.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	9,314.00	61,868.00
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Actividad Operativa 3

Administración de los Mercados

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	ADMINISTRADOR	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
1.1	Remuneración	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DL 276	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	1,292.25	992.25	992.25	992.25	992.25	2,192.25	13,407.00
2.1	Remuneración	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	1,107.00
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	900.00												900.00	900.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	AUXILIAR DE LIMPIEZA MODELO/CENTRAL	CAS	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
3.1	Remuneración	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.00	POLICIA MUNICIPAL(7)	CAS	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
4.1	Remuneración	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
4.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00
4.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.00	POLICIA MUNICIPAL	DL 276	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	992.25	1,292.25	992.25	992.25	992.25	992.25	2,192.25	13,407.00
5.1	Remuneración	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
5.2	Contribuciones a ESSALUD	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	1,107.00
5.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	900.00												900.00	900.00
5.5	Otros													0.00	0.00
6.00	COBRADOR DEL MERCADO Y CENTRAL	CAS	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
6.1	Remuneración	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
6.2	Contribuciones a ESSALUD	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
6.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
6.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
6.5	Otros													0.00	0.00
7.00	AUXILIAR DE LIMPIEZA - MERCADO MODELO Y CENTRAL	CAS	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,088.00
7.1	Remuneración	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00



3

7.2	Contribuciones a ESSALUD	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00	
7.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					600.00	
7.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00											1,100.00	1,100.00	
7.5	Otros												0.00	0.00	
8.00	GUARDIAN MERCADO CENTRAL	CAS	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,717.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	3,017.00	18,904.00
8.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
8.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,404.00
8.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
8.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
8.5	Otros													0.00	0.00
8.00	GUARDIAN MERCADO MODELO	DL 276	1,042.25	1,042.25	1,042.25	1,042.25	1,042.25	1,042.25	1,342.25	1,042.25	1,042.25	1,042.25	1,042.25	2,292.25	14,057.00
8.1	Remuneracion	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
8.2	Contribuciones a ESSALUD	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	1,107.00
8.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
8.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	950.00												950.00	950.00
8.5	Otros													0.00	0.00
9.00	COBRADOR DEL MERCADO DE PRODUCTORES SAN JOSE DE URCO		1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,608.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,808.00	17,496.00
9.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
9.2	Contribuciones a ESSALUD	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
9.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
9.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
9.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			12,945.75	12,945.75	12,945.75	12,945.75	12,945.75	12,945.75	15,945.75	12,945.75	12,945.75	12,945.75	12,945.75	27,795.75	173,199.00

Actividad Operativa 4

Vigilancia del Cementerio Municipal

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	GUARDIAN DE CEMENTERIO	DL 276	1,375.00	1,375.00	1,775.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,675.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,875.00	18,700.00
1.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	AUXILIAR SEPULTURERO	CAS	1,199.00	1,199.00	1,599.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	2,599.00	16,488.00
1.1	Remuneracion	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			2,574.00	2,574.00	3,374.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	3,174.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	5,474.00	35,188.00



000012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocio Agricola y Pecuaria

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medidad	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Prevencion, control y erradicacion de enfermedades en los animales	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Desarrollo de la Produccion Pecuaria	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 3	3	Control y erradicacion de plagas priorizadas	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 4	4	Administracion del Camal Municipal	Mes	22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
g. MVZ. Haroldo Leopoldo Cari Larico
GERENTE (u)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023- PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 2. Promover la Competitividad Economica en la Provincia de Calca

AEI : 2.1 Asistencia Tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Prevencion, control y erradicacion de enfermedades en los animales	163,761.8	13,511.3	14,011.3	13,511.3	14,011.3	13,511.3	15,211.3	13,511.3	13,511.3	13,511.3	13,511.3	25,711.3	327,286.1
AO 2	2	Desarrollo de la Produccion Pecuaria	4,200.0	136,200.0	10,520.0	1,800.0	5,520.0	1,800.0	5,520.0	1,800.0	5,520.0	1,800.0	5,520.0	-	180,200.0
AO 3	3	Control y erradicacion de plagas priorizadas	-	21,220.0	79,782.5	2,320.0	2,100.0	2,320.0	-	4,420.0	-	2,320.0	2,100.0	-	116,582.5
AO 4	4	Administracion del Camal Municipal	-	27,358.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,358.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															651,426.6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
 H. MVZ. Harold Espinaldo Cari Lanza
 Gerente (a)



000010

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Prevencion de, Control y erradicacion de enfermedades en animales)														
2 3 1 5 2 1	AO 1	1	ANTIPAARASITARIO EXTERNO	LITRO	100.00												100.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	2	ANTIPARASITARIO INTERNO	LITRO	150.00												150.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	3	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON	300.00												300.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	4	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	300.00												300.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	5	NARICERA METALICA	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LAPICERO TINTA AZUL	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	7	MAMELUCOS	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	8	BOTAS/PARES	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	HOJAS DE PAPEL	MILLAR	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	TABLERO	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	FOLDER CON RESPECTIVO FASTENER X 25 UNIDADES	PQTE	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	BORRADOR MEDIANO	caja	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PAPEL LUSTRE DE COLORES	UND	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	GOMA EN BARRA	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	GOMA LIQUIDA GRANDE	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	17	TONER	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND	7.00												7.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	CINTA MASKI 3/4"	UND	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CINTA DE EMBALAJE	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	CALCULADORA	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CUTER METAL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	REGLA DE 30CM DE METAL	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	24	KETAMINA	UND	12.00												12.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	25	XILACINA	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	26	PENICILINA	UND	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	27	DEXAMETASONA	UND	8.00												8.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	28	ALCOHOL MEDICADO	LITRO	4.00												4.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	29	AGUA OXIGENADA	LITRO	4.00												4.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	30	YODO POVIDONA	LITRO	4.00												4.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	31	DESINFECTANTE (SVD)	LITRO	4.00												4.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALLO
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Mg. MVZ. Harold Leopoldo Carrero
GERENTE (S)



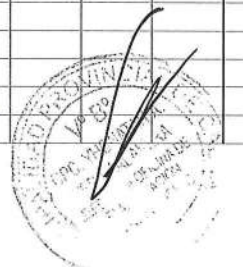
000009

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 2 1	AO 1	32	HOJAS DE BISTURI N° 11	UND	200.00												200.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	33	HILOS DE SUTURA (ACIDO POLIGLICOLICO)	UND	300.00												300.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	34	GASAS ESTERIL	ROLLO	3.00												3.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	35	ALGODÓN	KG	3.00												3.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	36	CURABIC AG PLATA	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	37	PRAZICUANTEL	LITRO	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	38	CAMPOS OPERATORIOS DESCARTABLES	UND	350.00												350.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	39	ESTIMULANTE DEL SISTEMA RESPIRATORIO	UND	50.00												50.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	40	RECONSTITUYENTES	UND	120.00												120.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	41	ANTIBIOTICOS	UND	80.00												80.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	42	AGUJAS SUB CUTANEAS	CAJA	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	43	AGUJAS INTRA MUSCULARES	CAJA	10.00												10.00
2 3 1 5 2 1	AO 1	44	MATERIALES PARA EL LABORATORIO COPROPARASITOLOGICO	UND	1.00												1.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	45	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS	UND	33.00												33.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)														
2 3 1 6 1 1	AO 2	1	IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO DE TRACTORES	UND		1.00											1.00
2 3 1 6 1 1	AO 2	2	IMPLEMENATACION DE ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS /RASTRA, ARADO, SUBSOLA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	3	PAJILLAS DE INSEMINACION NACIONALES	UND		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	4	PAJILLAS DE INSEMINACION IMPORTADAS	UND		300.00											300.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	5	NITROGENO LIQUIDO	KG		165.00											165.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	6	TERMO CRIOGENICO DE 30 KILOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	7	TERMO CRIOGENICO DE 20 KILOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	8	TERMO CRIOGENICO DE 3 KILOS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	9	APLICADORES DE CASSOU	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	10	TERMO DESCONGELADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	11	FUNDAS	CAJA		30.00											30.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	12	CORTADORES DE PAJILLAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	13	PINZA DE PLASTICO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	14	TIJERAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	15	PAPEL TOALLA/ROLLOS	UND		30.00											30.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	16	GUANTES OBSTETRICO	CAJA		20.00											20.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	17	CAPAS DE CRIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS	UND		300.00											300.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	18	ARETES DE PLASTICO	UND		50.00											50.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	19	CAPAS DE TERNEROS	UND		50.00											50.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	20	ARETADOR METALICO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	21	FICHA DE REGISTRO DE HOROMETRO/BLOCK	UND		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	22	FICHAS DE ASISTENCIA DE INSEMINACION ARTIFICIAL	UND		50.00											50.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Ing. MVZ. Hernán Ampalido Carr Laraico
GERENTE (AO)



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR						Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad	
2	3	1				AO 3		BIENES AO 3 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2	3	1	5	2	1	AO 3	1	INSECTICIDA	LITRO			150.00											150.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	2	ACARICIDA	LITRO			150.00											150.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	3	ABONO FOLIAR	LITRO			200.00											200.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	4	MICRO NUTRIENTES	LITRO			200.00											200.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	5	ADHERENTES	LITRO			70.00											70.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	6	FUNGICIDAS	LITRO			150.00											150.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	7	ENRAIZANTES	LITRO			60.00											60.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	8	CORRECTOR DE PH	LITRO			50.00											50.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	9	GUANTES DE NITRILO	CAJA			20.00											20.00
2	3	1	3	1	1	AO 3	10	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON			200.00											200.00
2	3	1	3	1	1	AO 3	11	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON			300.00											300.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	12	BOTAS DE JEBE/PARES	UND			12.00											12.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	13	LENTES DE SEGURIDAD	CAJA			10.00											10.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	14	TABLERO	UND			4.00											4.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	15	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND			8.00											8.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	16	FOLDER CON RESPECTIVO FASTENER X 25 UNIDADES	PQTE			4.00											4.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	17	BORRADOR MEDIANO	CAJA			1.00											1.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	18	GOMA EN BARRA	UND			4.00											4.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	19	GOMA LÍQUIDA GRANDE	UND			4.00											4.00
2	3	1	5	1	1	AO 3	20	TONER	UND			2.00											2.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	21	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND			7.00											7.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	22	CINTA MASKI 3/4"	UND			15.00											15.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	23	CINTA DE EMBALAJE	UND			10.00											10.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	24	CALCULADORA	UND			2.00											2.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	25	CUTER METAL	UND			2.00											2.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	26	REGLA DE 30CM DE METAL	UND			4.00											4.00
2	3	1	5	1	1	AO 3	27	TONER	UND			3.00											3.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	28	PLUMÓN GRUESO AZUL	CAJA			1.00											1.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	29	HOJAS DE PAPEL	MILLAR			10.00											10.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	30	LAPICERO TINTA AZUL	CAJA			2.00											2.00
2	3	1	5	1	2	AO 3	31	LAPIZ	CAJA			2.00											2.00
2	3	1				AO 4		BIENES AO 4 - (Administracion del Camal)															
2	3	1	8	1	99	AO 4	1	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL INFRAROJO	UND		1.00												1.00
2	3	2	7	11	99	AO 4	2	MATARIFE	UND		1.00												1.00
2	3	1	5	3	2	AO 4	3	CUCHILLO CARNICERO MATADERO DE SANGRADO DE 20 CM	UND		25.00												25.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALC
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

M. MVZ. Harold Lozada Carrero
GERENTE



000007

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 2	AO 4	4	CUCHILLO MATADERO DESOLLADOR DE 18 CM	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	5	CUCHILLO CARNICERO MATADERO TRIPERO DE 21 CM	UND		15.00											15.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	6	SERRUCHO DE DIENTE AGRESIVOS UN 37	UND		15.00											15.00
2 3 1 99 1 5	AO 4	7	TECLE MECANICO DE 2 TONELADAS COLOR AMARILLO CON CADENA INCLUIDA	UND		4.00											4.00
2 3 1 99 1 4	AO 4	8	LIMATON TRIANGULAR PARA AFILAR N° 7	UND		100.00											100.00
2 3 1 99 1 3	AO 4	9	LAPIZ MARCADOR DE VICERAS COLOR MORADO	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 2	AO 4	10	MARTILLO DE CARPINTERIA CON MANGO DE MADERA	UND		3.00											3.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	11	ALICATE DE ELECTRICA CON MANGO DE GOMA DE 8-5/8	UND		3.00											3.00
2 3 1 99 1 0	AO 4	12	SIERRA SABLE ELETRICA TIPO 3 DE 220 VOLTIOS DE ENTRADA CON HOJA INCLUIDA	UND		3.00											3.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	13	CUCHILLO CARNICERO MATADERO DE SANGRADO DE 16 CM	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	14	CANDADO DE 50 MM	UND		3.00											3.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	15	CHAPA DE PUERTA (SERRADURA CLASICA F240)	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	16	CILINDRO METALICO DE 50 GALONES	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	CABLE DE EXTENSION 25M	UND		25.00											25.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	18	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MANDERA	UND		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	19	CHAIRA AFILADORA DE CUCHILLOS DE 30CM CON MANGO DE PLASTICO	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	20	BOTAS DE JEBE BLANCO TALLA 43, 40, Y 38	PARES		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	21	PUNTILLA ATURDIDOR TRIANGULAR TIPO DAGA DE 20 CM MANGO DE ACERO	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	22	HIDROLAVADORA VER EN TDR	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	23	PAPEL BOND 80 GR TAMAÑO A4	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	24	CUADERNO DE 200 HOJAS TAMAÑO A4 CUADRICULADO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	25	GRAPAS 26/6 X 500 UNIDADES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	26	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICIO	UND		7.00											7.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	27	FORRO TAMAÑO OFICIO	UND		2.00											2.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	28	CASACAS IMPERMEABLES	UND		8.00											8.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	29	MAMELUCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	30	GORROS PARA PROTECCION SOLAR	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	31	FAJA LUMBAR DE COXIS (TALLA M,L)	UND		12.00											12.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	32	DELANTAL DE PLASTICO CON PECHERA UNISEX TELA TIPO POLISTEL	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	33	JABON CARBOLICO EN BARRA X 90 GR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	34	SHAMPOO X 1 LITRO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	35	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% (BALDE POR 45 KIG)	BLD		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	36	ALCOHOL GEL X 380 ML X 24 UND	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	37	DETERGENTE GRANULADO X 18 KG APROX	SACOS		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	38	GUANTES DE LIMPIEZA DE JEBE RESISTENTE AL AGUA	PARES		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	39	INSECTICIDA DILUTOR PARA INSECTOS VOLADORES	UND		6.00											6.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALLO
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
MVZ. Haroldo Leopoldo Carrillo Lario
GERENTE (S)



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 3 1	AO 4	40	JABON DE TOCADOR EN BARRA DESINFECTANTE X 48 UND	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	41	TACHOS DE PLASTICOS MEDIANOS N40 COLOR VERDE Y ROJO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	42	BALDES GRANDES DE 20 LITROS	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	43	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	44	INSECTICIDA EN AEROSOL CAJA X 12 UNIDADES	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	45	VENENO PARA RATAS I CAJA X 12 UNIDADES	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	46	BOLSA NEGRA DE 1M X 80CM PLASTICO	CIENTO		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	47	ESCOBAS MEDIANAS CON SUS RESPECTIVOS PALOS DE MADERA	UND		10.00											10.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	48	ALCOHOL MEDICINAL DE 70% X LITRO	LITROS		10.00											10.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	49	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG 125MG	TAB		50.00											50.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	50	ALGODÓN HIDROFILO X 100G	PQTE		3.00											3.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	51	AGUA OXIGENADA X 500 ML	LITROS		3.00											3.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	52	ESPADRAPO HIPOALERGICO TRANSPARENTE	UND		6.00											6.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	53	DICLOFENACO EN GEL	BARRA		50.00											50.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	54	DOLOCOLADRAN, DICLOFENACO SODICO 50 MG	TAB		50.00											50.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	55	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL 160MG	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	56	YODO POVIDONA 7 G/100ML	LITROS		2.00											2.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	57	GOTAS OFTALMICAS (GENTAMICINA)	FRASCO		4.00											4.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	58	ANTIGRI PAL PARACETAMOL 500MG	TAB		100.00											100.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	59	GUANTES DE LATEX DESECHABLES X 100 UND	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	60	NAPROXENO SODICO 275 MG TAB	TAB		50.00											50.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	61	MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES DE 3 PLIEGUES	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	62	GASA ESTERIL 10 X 10 CM X 16 PLIEGUES X 10 UNID	PQTE		20.00											20.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	63	ALCOHOL YODADO 1 G/100 ML X L	LITROS		2.00											2.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	64	LENTES CON VISION PANORAMICA 2 TIPOS DE LUNA CLARA	UND		20.00											20.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	SUG GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO AGROPECUARIO EN ANIMALES		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	4	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	5	MANTENIMIENTO DE TRACTORES	SERV	3.00												3.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	6	MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SERV	2.00												2.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	DIFUSION	SERV	1.00		1.00		1.00		1.00						4.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	8	GIGANTOGRAFIA	SERV	2.00												2.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	9	GUARDIAN DE MACHACANCHA	SERV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALLES
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
MVZ. Harold Leopoldo Carr Lario
GERENTE (w)



2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL Cantidad
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTORES/BLOCK	UND	100.00												100.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	PROMOTOR AGROPECUARIO 1X 11 MESES	SERV		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10.00
2 3 2 4 7 1	AO 2	3	MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD MOTOS/CADA 2 MESES	SERV	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		12.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	AVISO RADIAL/2 CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	SERV		1.00	1.00										2.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	SERVICIO DE UN PROFESIONAL/ CAMPAÑA DE ERSTERILIZACION	SERV			3.00										3.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	6	REFRIGERIO, 40 ASISTENTES/EVENTO/5CAPACITACIONES	UND			40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		200.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	IMPRESIÓN DE FOLLETOS/FULL COLOR	UND		500.00											500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	8	CAPACITADOR*	SERV			1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Control y Erradicacion de Plagas Priorizadas)														
2 3 2 4 7 1	AO 3	1	MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD 3 MOTOS/CADA 2 MESES	SERV		3.00			3.00			3.00			3.00		12.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	2	FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTORES/BLOCK	UND		100.00											100.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	IMPRESIÓN DE FOLLETOS/FULL COLOR	UND		500.00											500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	4	CAPACITADOR*	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00			5.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	5	REFRIGERIO, 40 ASISTENTES/EVENTO/7CAPACITACIONES	UND		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00			200.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALC.
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Dr. MZ. Haroldo Inocencio Curi Lora
GERENTE (s)



700000

[illegible]

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Acciones - CANTIDAD												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 2 1	AO 1	44	MATERIALES PARA EL LABORATORIO COPROPARASITOLOGICO	UND	20,000.00	20,000.00												20,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	45	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS	UND	24.00	792.00												792.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)				119,900.00											119,900.00
2 3 1 6 1 1	AO 2	1	IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO DE TRACTORES	UND	30,000.00		30,000.00											30,000.00
2 3 1 6 1 1	AO 2	2	IMPLEMENATACION DE ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS /RASTRA, ARADO, SUBSOLADOR	UND	4,000.00		4,000.00											4,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	3	PAJILLAS DE INSEMINACION NACIONALES	UND	20.00		20,000.00											20,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	4	PAJILLAS DE INSEMINACION IMPORTADAS	UND	80.00		24,000.00											24,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	5	NITROGENO LIQUIDO	KG	20.00		3,300.00											3,300.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	6	TERMO CRIOGENICO DE 30 KILOS	UND	5,500.00		5,500.00											5,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	7	TERMO CRIOGENICO DE 20 KILOS	UND	5,500.00		5,500.00											5,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	8	TERMO CRIOGENICO DE 3 KILOS	UND	2,500.00		5,000.00											5,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	9	APLICADORES DE CASSOU	UND	500.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	10	TERMO DESCONGELADOR	UND	500.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	11	FUNDAS	CAJA	60.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	12	CORTADORES DE PAJILLAS	UND	100.00		200.00											200.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	13	PINZA DE PLASTICO	UND	70.00		140.00											140.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	14	TIJERAS	UND	60.00		120.00											120.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	15	PAPEL TOALLA/ROLLOS	UND	4.00		120.00											120.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	16	GUANTES OBSTETRICO	CAJA	50.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	17	CAPAS DE CRIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS	UND	40.00		12,000.00											12,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	18	ARETES DE PLASTICO	UND	6.00		300.00											300.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	19	CAPAS DE TERNEROS	UND	50.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	20	ARETADOR METALICO	UND	180.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	21	FICHA DE REGISTRO DE HOROMETRO/BLOCK	UND	28.00		840.00											840.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	22	FICHAS DE ASISTENCIA DE INSEMINACION ARTIFICIAL	UND	28.00		1,400.00											1,400.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)					79,782.50										79,782.50
2 3 1 5 2 1	AO 3	1	INSECTICIDA	LITRO	70.00			10,500.00										10,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	2	ACARICIDA	LITRO	70.00			10,500.00										10,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	3	ABONO FOLIAR	LITRO	60.00			12,000.00										12,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	4	MICRO NUTRIENTES	LITRO	50.00			10,000.00										10,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	5	ADHERENTES	LITRO	50.00			3,500.00										3,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	6	FUNGICIDAS	LITRO	100.00			15,000.00										15,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	7	ENRAIZANTES	LITRO	80.00			4,800.00										4,800.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	8	CORRECTOR DE PH	LITRO	55.00			2,750.00										2,750.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	9	GUANTES DE NITRIL	CAJA	50.00			1,000.00										1,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	10	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON	13.70			2,740.00										2,740.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	11	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	13.70			4,110.00										4,110.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	12	BOTAS DE JEBE/PARES	UND	40.00			480.00										480.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	13	LENTES DE SEGURIDAD	CAJA	40.00			400.00										400.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	14	TABLERO	UND	10.00			40.00										40.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	15	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	12.00			96.00										96.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	16	FOLDER CON RESPECTIVO FASTENER X 25 UNIDADES	PQTE	12.50			50.00										50.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	17	BORRADOR MEDIANO	CAJA	15.00			15.00										15.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	18	GOMA EN BARRA	UND	5.00			20.00										20.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	19	GOMA LIQUIDA GRANDE	UND	7.00			28.00										28.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	20	TONER	UND	240.00			480.00										480.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	21	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND	6.00			42.00										42.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	22	CINTA MASKI 3/4"	UND	3.50			52.50										52.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO

Mig. MVZ. Humberto Leopoldo Corti Lario
GERENTE (U)

100202