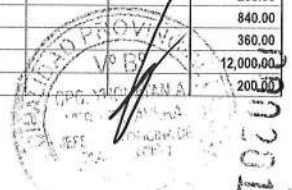


CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

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 1 2	AO 3	23	CINTA DE EMBALAJE	UND	2.50			25.00										25.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	24	CALCULADORA	UND	15.00			30.00										30.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	25	CUTER METAL	UND	8.00			16.00										16.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	26	REGLA DE 30CM DE METAL	UND	5.00			20.00										20.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	27	TONER	UND	240.00			720.00										720.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	28	PLUMÓN GRUESO AZUL	CAJA	30.00			30.00										30.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	29	HOJAS DE PAPEL	MILLAR	28.00			280.00										280.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	30	LAPICERO TINTA AZUL	CAJA	14.00			28.00										28.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	31	LAPIZ	CAJA	15.00			30.00										30.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Administracion del Camal)			-	27,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,358.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	1	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL INFRAROJO	UND	700.00		700.00											700.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	MATARIFE	UND	3,900.00		3,900.00											3,900.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	3	CUCHILLO CARNICERO MATADERO DE SANGRADO DE 20 CM	UND	12.00		300.00											300.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	4	CUCHILLO MATADERO DESOLLADOR DE 18 CM	UND	50.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	5	CUCHILLO CARNICERO MATADERO TRIPERO DE 21 CM	UND	12.00		180.00											180.00
2 3 1 5 3 2	AO 4	6	SERRUCHO DE DIENTE AGRESIVOS UN 37	UND	60.00		900.00											900.00
2 3 1 99 1 5	AO 4	7	TECLE MECANICO DE 2 TONELADAS COLOR AMARILLO CON CADENA INCLUIDA	UND	950.00		3,800.00											3,800.00
2 3 1 99 1 4	AO 4	8	LIMATON TRIANGULAR PARA AFILAR N° 7	UND	15.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 99 1 3	AO 4	9	LAPIZ MARCADOR DE VICERAS COLOR MORADO	UND	30.00		600.00											600.00
2 3 1 99 1 2	AO 4	10	MARTILLO DE CARPINTERIA CON MANGO DE MADERA	UND	30.00		90.00											90.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	11	ALICATE DE ELECTRICA CON MANGO DE GOMA DE 8-5/8	UND	10.00		30.00											30.00
2 3 1 99 1 0	AO 4	12	SIERRA SABLE ELETRICA TIPO 3 DE 220 VOLTIOS DE ENTRADA CON HOJA INCLUIDA	UND	1,000.00		3,000.00											3,000.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	13	CUCHILLO CARNICERO MATADERO DE SANGRADO DE 16 CM	UND	50.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	14	CANDADO DE 50 MM	UND	15.00		45.00											45.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	15	CHAPA DE PUERTA (SERRADURA CLASICA F240)	UND	150.00		150.00											150.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	16	CILINDRO METALICO DE 50 GALONES	UND	60.00		120.00											120.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	CABLE DE EXTINSION 25M	UND	50.00		1,250.00											1,250.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	18	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MANDERA	UND	25.00		100.00											100.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	19	CHAIRA AFILADORA DE CUCHILLOS DE 30CM CON MANGO DE PLASTICO	UND	40.00		800.00											800.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	20	BOTAS DE JEBE BLANCO TALLA 43, 40, Y 38	PARES	25.00		500.00											500.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	21	PUNTILLA ATURDIDOR TRIANGULAR TIPO DAGA DE 20 CM MANGO DE ACERO	UND	15.00		150.00											150.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	22	HIDROLAVADORA VER EN TDR	UND	3,400.00		3,400.00											3,400.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	23	PAPEL BOND 80 GR TAMAÑO A4	MILLAR	30.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	24	CUADERNO DE 200 HOJAS TAMAÑO A4 CUADRICULADO	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	25	GRAPAS 26/8 X 500 UNIDADES	CAJA	5.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	26	TABLERO DE PLASTICO CON MANIJA DE PRESION TAMAÑO OFICO	UND	8.00		56.00											56.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	27	FORRO TAMAÑO OFICIO	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	28	CASACAS IMPERMEABLES	UND	80.00		640.00											640.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	29	MAMELUCO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	UND	55.00		550.00											550.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	30	GORROS PARA PROTECCION SOLAR	UND	12.00		120.00											120.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	31	FAJA LUMBAR DE COXIS (TALLA M,L)	UND	35.00		420.00											420.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	32	DELANTAL DE PLASTICO CON PECHERA UNISEX TELA TIPO POLISTEL	UND	18.00		360.00											360.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	33	JABON CARBOLICO EN BARRA X 90 GR	CAJA	90.00		90.00											90.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	34	SHAMPOO X 1 LITRO	UND	20.00		200.00											200.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	35	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% (BALDE POR 45 KIG)	BLD	420.00		840.00											840.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	36	ALCOHOL GEL X 380 ML X 24 UND	CAJA	180.00		360.00											360.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	37	DETERGENTE GRANULADO X 18 KG APROX	SACOS	80.00		12,000.00											12,000.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	38	GUANTES DE LIMPIEZA DE JEBE RESISTENTE AL AGUA	PARES	10.00		200.00											200.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICOMg. MVZ. *[Firma]* Gerente (u)

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 3 1	AO 4	39	INSECTICIDA DILUTOR PARA INSECTOS VOLADORES	UND	23.00		138.00											138.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	40	JABON DE TOCADOR EN BARRA DESINFECTANTE X 48 UND	CAJA	98.00		294.00											294.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	41	TACHOS DE PLASTICOS MEDIANOS N40 COLOR VERDE Y ROJO	UND	28.00		280.00											280.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	42	BALDES GRANDES DE 20 LITROS	UND	10.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	43	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND	12.00		120.00											120.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	44	INSECTICIDA EN AEROSOL CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	150.00		750.00											750.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	45	VENENO PARA RATAS I CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	300.00		300.00											300.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	46	BOLSA NEGRA DE 1M X 80CM PLASTICO	CIENTO	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 3 1	AO 4	47	ESCOBAS MEDIANAS CON SUS RESPECTIVOS PALOS DE MADERA	UND	12.00		120.00											120.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	48	ALCOHOL MEDICINAL DE 70% X LITRO	LITROS	20.00		200.00											200.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	49	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG 125MG	TAB	2.00		100.00											100.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	50	ALGODÓN HIDROFILO X 100G	PQTE	25.00		75.00											75.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	51	AGUA OXIGENADA X 500 ML	LITROS	25.00		75.00											75.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	52	ESPADRAPO HIPOALERGICO TRANSPARENTE	UND	15.00		90.00											90.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	53	DICLOFENACO EN GEL	BARRA	30.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	54	DOLOCOLADRAN, DICLOFENACO SODICO 50 MG	TAB	5.00		250.00											250.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	55	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL 160MG	CAJA	8.00		8.00											8.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	56	YODO POVIDONA 7 G/100ML	LITROS	25.00		50.00											50.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	57	GOTAS OFTALMICAS (GENTAMICINA)	FRASCO	9.00		36.00											36.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	58	ANTIGRIPIAL PARACETAMOL 500MG	TAB	5.00		500.00											500.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	59	GUANTES DE LATEX DESECHABLES X 100 UND	CAJA	34.00		136.00											136.00
2 3 1 8 1 2	AO 4	60	NAPROXENO SODICO 275 MG TAB	TAB	2.00		100.00											100.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	61	MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES DE 3 PLIEGUES	CAJA	175.00		700.00											700.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	62	GASA ESTERIL 10 X 10 CM X 16 PLIEGUES X 10 UNID	PQTE	9.00		180.00											180.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	63	ALCOHOL YODADO 1 G/100 ML X L	LITROS	25.00		50.00											50.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	64	LENTES CON VISION PANORAMICA 2 TIPOS DE LUNA CLARA	UND	70.00		1,400.00											1,400.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			69,211.30	51,031.30	24,531.30	17,631.30	21,631.30	17,631.30	20,731.30	19,731.30	19,031.30	17,631.30	21,131.30	25,711.30	325,635.60
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			65,011.30	13,511.30	14,011.30	13,511.30	14,011.30	13,511.30	15,211.30	13,511.30	13,511.30	13,511.30	13,511.30	25,711.30	228,535.60
2 3 2 8	AO 1	1	SUG GERENTE			5186.30	5186.30	5186.30	5186.30	5186.30	5186.30	5486.30	5186.30	5186.30	5186.30	5186.30	10486.30	67,835.60
2 3 2 8	AO 1	2	TECNICO AGROPECUARIO EN ANIMALES			2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2475.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	4475.00	28,700.00
2 3 2 8	AO 1	3	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS			2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2475.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	4475.00	28,700.00
2 3 2 8	AO 1	4	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS			2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	2475.00	2175.00	2175.00	2175.00	2175.00	4475.00	28,700.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	5	MANTENIMIENTO DE TRACTORES	SERV	10,000.00	30,000.00												30,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	6	MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SERV	8,000.00	16,000.00												16,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	DIFUSION	SERV	500.00	500.00		500.00		500.00		500.00						2,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	8	GIGANTOGRAFIA	SERV	2,500.00	5,000.00												5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	9	GUARDIAN DE MACHACANCHA	SERV	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 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Desarrollo de la Produccion Pecuaria)			4,200.00	16,300.00	10,520.00	1,800.00	5,520.00	1,800.00	5,520.00	1,800.00	5,520.00	1,800.00	5,520.00	-	60,300.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTORES/BLOCK	UND	28.00	2,800.00												2,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	PROMOTOR AGROPECUARIO 1X 11 MESES	SERV	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		18,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 2	3	MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD MOTOSICADA 2 MESES	SERV	700.00	1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		1,400.00		8,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	AVISO RADIAL/2 CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	SERV	500.00		500.00											1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	SERVICIO DE UN PROFESIONAL CAMPAÑA DE ERSTERILIZACION	SERV	1,500.00			4,500.00										4,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	6	REFRIGERIO, 40 ASISTENTES/EVENTO/5CAPACITACIONES	UND	8.00			320.00		320.00		320.00		320.00		320.00		1,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	IMPRESIÓN DE FOLLETOS/FULL COLOR	UND	28.00		14,000.00											14,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	8	CAPACITADOR*	SERV	2,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		10,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Control y Erradicacion de Plagas Priorizadas)			-	21,220.00	-	2,320.00	2,100.00	2,320.00	-	4,420.00	-	2,320.00	2,100.00		36,800.00
2 3 2 4 7 1	AO 3	1	MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD 3 MOTOS/CADA 2 MESES	SERV	700.00		2,100.00			2,100.00			2,100.00					8,400.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Ing. M.V. Hernán Leopoldo Carrero
GERENTE (S)



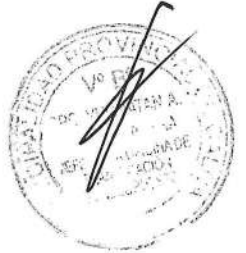
2020

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 2 7 11 99	AO 3	2	FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTORES/BLOCK	UND	28.00		2,800.00											2,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	IMPRESIÓN DE FOLLETOS/FULL COLOR	UND	28.00		14,000.00											14,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	4	CAPACITADOR*	SERV	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00			10,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	5	REFRIGERIO, 40 ASISTENTES/EVENTO/7CAPACITACIONES	UND	8.00		320.00		320.00		320.00		320.00		320.00			1,600.00
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		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															-
																		651,426.60


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAL C
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
 Mg. MVZ. Harold Legido Lora
 GERENTE



66:000

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO
Sub Gerencia de Promocion Agricola y Pecuaria

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	SUG GERENTE	CAS	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	10,486.30	67,835.60
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	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 Ocasionalos (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionalos (Vacaciones Truncas)	5,000.00												5,000.00	5,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TECNICO AGROPECUARIO EN ANIMALES	CAS	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,475.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	4,475.00	28,700.00
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	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 Ocasionalos (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasionalos (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS	CAS	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,475.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	4,475.00	28,700.00
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	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 Ocasionalos (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionalos (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.00	TECNICO AGROPECUARIO CONTROL DE PLAGAS	CAS	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,475.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	4,475.00	28,700.00
4.1	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
4.2	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
4.3	Gastos Variables y Ocasionalos (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasionalos (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
4.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			11,711.30	11,711.30	11,711.30	11,711.30	11,711.30	11,711.30	12,911.30	11,711.30	11,711.30	11,711.30	11,711.30	23,911.30	153,935.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Msc. MVZ. Haroldo Gonzalo Curi Lora
GERENTE



100198

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Gestion Ambiental

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Gerencia de Gestion Ambiental

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.2 Manejo de Residuos Solidos Integral de los ciudadanos en la Provincia 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	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



000197

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

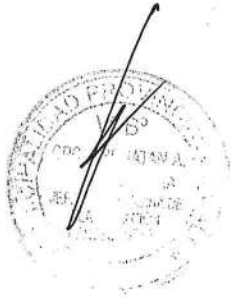
Gerencia de Gestion Ambiental

Piiego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Gerencia de Gestion Ambiental
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.2 Manejo de Residuos Solidos integral de los ciudadanos en la Provincia de Calca

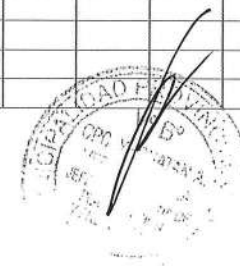
Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Financiera Mensual												Sub Total (S/.)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Administracion y Supervision de la Gerencia	8,172.6	21,687.6	16,872.6	13,372.6	16,872.6	16,872.6	13,972.6	13,372.6	16,872.6	13,372.6	13,372.6	25,272.6	190,086.2
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															190,086.2



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Gestión Ambiental

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 Alcaldía y Consejo Municipal)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	CUTER	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	SACA GRAPAS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	LIGAS X CAJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	FRANELA	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	7	THONER PARA IMPRESORA LASERJET HP 83A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 1	AO1	8	THONER LASEJET HP. CE 85A	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	GRAPAS 23/6	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	TAMPON COLOR AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	PERFORADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	PIZARRA ACRILICA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	TIJERA GRANDE	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	CINTA DE EMBALAJE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	28	CINTA MASKING	DOC		2.00											2.00



000195

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Gestion Ambiental

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	29	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	30	CLIPS MARIPOSA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	31	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	32	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	LAPIZ 2B	DOC		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	35	BORRADOR BLANCO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	36	CHINCHES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	ALFILERES	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	38	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	39	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 7 1 1	AO1	40	ESCOBA	UND		4.00											4.00
2 3 1 7 1 1	AO1	41	RECOGEDOR	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	42	CERA	GALON		5.00											5.00
2 3 1 7 1 1	AO1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	44	FASTENER	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	45	VINIFAN	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	46	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	47	CD CONO X 100	CONO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	48	MEMORIA PORTATIL USB	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	49	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 1 3 1	AO1	50	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON		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 DE GESTION AMBIENTAL -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 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		3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV			1.00		1.00	1.00			1.00			1.00	5.00
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														



000172

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Gestion Ambiental

PARTIDA	CÓDIGO 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 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			8,172.60	21,687.60	16,872.60	13,372.60	16,872.60	16,872.60	13,972.60	13,372.60	16,872.60	13,372.60	13,372.60	25,272.60	190,086.20
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00
2 3 1	AO 1	2.2	BIENES AO 1 - (Elaboracion de documentos para Alcaldia y Consejo Municipal)			0.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	DOC	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	SACA GRAPAS	UND	3.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LIGAS X CAJA	CAJA	15.00		30.00											30.00
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 LASERJET HP 83A	UND	250.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. CE 85A	UND	250.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		375.00											375.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 23/6	CAJA	6.00		24.00											24.00
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	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		48.00											48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		108.00											108.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		900.00											900.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE	17.00		102.00											102.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PIZARRA ACRILICA	UND	180.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	TIJERA GRANDE	UND	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CINTA DE EMBALAJE	DOC	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CINTA MASKING	DOC	36.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CINTA SCOTCH	DOC	5.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CLIPS MARIPOSA	CAJA	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO	40.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	FOLDER MANILA	CIENTO	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	LAPIZ 2B	DOC	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	CHINCHES	CAJA	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	ALFILERES	CAJA	13.00		39.00											39.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	38	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	39	JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	40	ESCOBA	UND	15.00		60.00											60.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	41	RECOGEDOR	UND	12.00		48.00											48.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	42	CERA	GALON	32.00		160.00											160.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Gestion Ambiental

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion 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	44	FASTENER	CAJA	26.00		26.00											26.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	VINIFAN	DOC	42.00		42.00											42.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	CD CONO X 100	CONO	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	49	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		36.00											36.00
2 3 1 1 3 1	AO 1	50	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	13.00		2,600.00											2,600.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			8,172.60	13,372.60	16,872.60	13,372.60	16,872.60	16,872.60	13,972.60	13,372.60	16,872.60	13,372.60	13,372.60	25,272.60	181,771.20
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			8,172.60	13,372.60	16,872.60	13,372.60	16,872.60	16,872.60	13,972.60	13,372.60	16,872.60	13,372.60	13,372.60	25,272.60	181,771.20
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE DE GESTION AMBIENTAL -I			6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	13,486.30	87,335.60
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,486.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	8,286.30	76,935.60
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	3,500.00			3,500.00		3,500.00	3,500.00			3,500.00			3,500.00	17,500.00
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															
																		190,086.20



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Gestion Ambiental

Actividad Operativa 1

Administracion y Supervision de la Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	GERENTE DE GESTION AMBIENTAL -I	CAS	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	13,486.30	87,335.60
1.1	Remuneracion	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
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)	6,500.00												6,500.00	6,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DL 276	1,486.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	8,286.30	76,935.60
2.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	72,800.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	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)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			8,172.60	13,372.60	13,372.60	13,372.60	13,372.60	13,372.60	13,972.60	13,372.60	13,372.60	13,372.60	13,372.60	21,772.60	164,271.20
2.00	CHOFER	DL 276	1,386.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	8,186.30	76,735.60
2.1	Remuneracion	1,200.00	1,200.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	72,700.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	108.00	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)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			1,386.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	8,186.30	76,735.60



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.2 Manejo de Residuos Solidos integral de los ciudadanos en la Provincia 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 Supervision 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	Limpieza y Barrido de Calles	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	Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos	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	Diposicion Final de Residuos Solidos	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	Valorizacion de Residuos Solidos	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
Ing. Hilarios Alarcos Vargas
SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 272259

000190

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.2 Manejo de Residuos Solidos integral de los ciudadanos en la Provincia 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 Supervision de la Sub Gerencia	8,372.6	8,372.6	31,196.6	8,372.6	8,372.6	8,372.6	8,972.6	8,372.6	8,372.6	8,372.6	8,372.6	16,972.6	132,495.2
AO 2	2	Limpieza y Barrido de Calles	72,193.0	26,593.0	25,793.0	90,625.0	43,873.0	26,593.0	31,393.0	26,593.0	26,593.0	26,593.0	24,593.0	46,693.0	468,128.0
AO 3	3	Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos	1,800.0	1,800.0	1,800.0	92,366.2	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	12,800.0	1,800.0	1,800.0	4,800.0	126,166.2
AO 4	4	Diposicion Final de Residuos Solidos	18,199.0	3,199.0	3,599.0	3,199.0	61,479.0	3,199.0	3,499.0	3,199.0	3,199.0	3,199.0	3,199.0	4,599.0	113,768.0
AO 5	5	Valorizacion de Residuos Solidos	5,600.0	9,000.0	78,910.0	3,600.0	3,600.0	5,600.0	3,600.0	5,600.0	3,600.0	5,600.0	3,600.0	3,600.0	131,910.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															972,467.4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. *Alfonso Alarcón Vargas*
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 272259

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

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 2		PERSONAL AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)														
2 1 1 1	AO 2	1	AUXILIAR DE COMPOSTAJE (2 PERSONAS)		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	CONDUCTOR DE CAMION COMPACTADOR		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	3	APOYO EN LIMPIEZA		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 - (Diposicion Final de Residuos Solidos)														
2 1 1 1	AO 4	1	GUARDIAN		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 Supervicion del Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND 75 G/M2 TAMAÑO A4	UND			8.00										8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	PAPEL BULKY A-4 PQTX 500	UND			8.00										8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA DE 1.0 MM CAJA DE 50 UNIDADES	UND			8.00										8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	RESALTADOR PAQUETE DE 6 COLORES EN ESTUCHE.	UND			8.00										8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	ARCHIVADORES DE CARTÓN CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	UND			12.00										12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	FOLDERES MANILA TAMAÑO A4 CON FÁSTENERS	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	GOMA LIQUIDA DE 500 ML	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	GOMA EN BARRA DE 40 GR.	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CINTA DE EMBALAJE GRANDE	MILLAR			18.00										18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	DISCOS DE CD EN BLANCO	MILLAR			10.00										10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	CAJA			4.00										4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	POSIT PARA OFICINA DE DE 5 COLORES (5 X 100 HOJAS) (15X 50 MM)	CAJA			2.00										2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	CLIPS METÁLICO 100 UNIDADES DE COLORES CAJA X 100 UNIDADESDE 33 MM	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	16	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR CYAN T6642	CTO			4.00										4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	17	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR MAGENTA T6643	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	18	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR YELLOW T 6644	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	19	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR BLACK T 6641	UND			12.00										12.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	20	TONER IMPRESORA HP LASER JET M127 - 83 A BLACK CF283A	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	21	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR CYAN – CE 321 A	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	22	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR MAGENTA– CE 323 A	CTO			4.00										4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	23	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR YELLOW – CE 322 A	UND			2.00										2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	24	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR BLACK – CE 320 A	UND			10.00										10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	25	THONNER LASER JET M1212 NFMFP PARA IMPRESORA MODELO 85 A - CE 285 A	CAJA			6.00										6.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)														
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 CM CON MANGO DE MADERA	UND				240.00									240.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Myagros Alarcos Vargas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CIP: 272259

2023
 001188

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FÍSICO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

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 99 1 99	AO 2	2	RECOGEDOR DE ALUMINIO ACERADO GRANDE REFORZADO.	UND				120.00									120.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	ESCOBILLON GRANDE DE 60 CCM CERDAS NEGRAS.	UND				120.00									120.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	4	TACHO TIPO SAN SON CON TAPA DE # 240	UND	50.00												50.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	5	TACHO DE PLASTICO # 220 CON TAPA Y RUEDAS	UND	80.00												80.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	6	MANGUERA DE 3/4	ROLLO				2.00									2.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	7	CHALECO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	UND				50.00									50.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	8	UNIFORME PARA MUJER CONJUNTO (SACO Y PANTALON) TALLAS M Y L	UND				80.00									80.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	9	UNIFORME PARA HOMBRE CONJUNTO (SACO Y PANTALON) TALLAS M Y L	UND				56.00									56.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	10	GORROS PARA EL PERSONAL	UND				56.00									56.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	11	SOMBRERO DE DRILL CON LOGOTIPO	UND				80.00									80.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	12	CASACAS ACOLCHADAS PARA EL PERSONAL	UND				60.00									60.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	13	CASACAS EN DRILL	UND				20.00									20.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	14	PONCHO IMPERMEABLE	UND				40.00									40.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	15	BOTAS DE JEBE PARA DAMA	PAR				80.00									80.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	16	BOTAS DE JEBE PARA HOMBRE	PAR				56.00									56.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	17	ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE	PAR				56.00									56.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	18	ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR				80.00									80.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	19	GUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRIL	PAR				500.00									500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	20	GUANTES DE HULE	PAR				240.00									240.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	21	GUANTES DE CUERO	PAR				240.00									240.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	22	JABON CARBOLICO	UND				420.00									420.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	23	DETERGENTE X 2 KG	UND				420.00									420.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	24	HIPOCLORITO DE SODIO	LITRO				420.00									420.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	25	LECHE EVAPORADA	CAJA					200.00								200.00
2 3 1	AO 3	BIENES AO 3 - (Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos)															
2 3 1 11 1 2	AO 3	1	ACEITE DE MOTOR 15W40 X-5GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	BLD				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	2	FILTRO DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR LF 16015 FLOCT- CAMIÓN COMPACTADOR EGV	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	3	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION COMPACTADOR FF 5421 FLECTG Y R 120 L J 10 N (4 DE 5421)	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	4	FILTRO DE AIRE PRIMARIO LX 1716/1 PARA CAMIÓN COMPACTADOR - CAMIÓN COMPACTADOR EGV	UND				5.00									5.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	5	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CAMION COMPACTADOR LX 5-260 - CAMIÓN COMPACTADOR	UND				5.00									5.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	6	REFRIGERANTE 50 X 50 X GALÓN COLOR ROJO - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	UND				3.00									3.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	7	LIQUIDO PARA FRENOS X 1/2 GAL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	UND				3.00									3.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	8	ACEITE DE MOTOR 15W40 X-5GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	9	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 GAL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD				4.00									4.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	10	GRASA PARA RODAMIENTO X 5 GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD				2.00									2.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	11	FILTRO DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR LF 3000 -CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				4.00									4.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	12	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION COMPACTADOR 553004 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				4.00									4.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	13	FILTRO DE AGUA DE 40 MICRAS WF20 FL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				4.00									4.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Milagros Alarcón Vargas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 272259

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FÍSICO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

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 11 1 2	AO 3	14	LIQUIDO PARA FRENOS X 1/4 GAL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				4.00									4.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	15	FILTRO DE AIRE PRIMARIO LX 1716/1 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				2.00									2.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	16	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO R LX5 260 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND				4.00									4.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	17	ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA CAMIÓN HINO 1726	BLD				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	18	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN HINO 1726	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	19	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO 1726	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	20	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA CAMIÓN HINO 1726	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	21	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CAMIÓN HINO 1726	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	22	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA PARA CAMIÓN HINO 1726	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	23	EMPAQUE DE TAMPÓN DE CANTER	UND				6.00									6.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	24	REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50 - MOTOCARGA	GLN				30.00									30.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	25	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 5100 - 1/4 DE GALON	GLN				96.00									96.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	26	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 80W-90 PARA TRANSMISION MECANICA - MOTOCARGA	GLN				20.00									20.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	27	ACEITE LUBRICANTE PARA CORONA 85W X 140 - 1/4 DE GALÓN - MOTOCARGA	GLN				96.00									96.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	28	PETRÓLEO DIESEL B-5 PARA LAS COMPACTADORAS	GLN				3,914.00									3,914.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	29	GASOLINA 90 PARA LOS VEHICULOS MENORES	GLN				500.00									500.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Diposicion Final de Residuos Solidos)														
2 3 1 3 1 1	AO 4		PETRÓLEO DIESEL B-5 PARA EL MANTENIMIENTO DEL BOTADERO	GLN					600.00								600.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Valorizacion de Residuos Solidos)														
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	CONTENEDORES DE BIOL CON TAPA HERMÉTICA DE CAP. MIN DE 200 LT.	UND			20.00										20.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL CON LOGO DE CAPACIDAD DE 2 KG	MILLAR			10.00										10.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS DE YUTE CON CAPACIDAD DE 5 KG	UND			600.00										600.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS DE YUTE CON CAPACIDAD DE 50 KG.	UND			600.00										600.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	5	ENVASE DE PLÁSTICO PARA BIOL CON CAPACIDAD DE 1 LT CON LOGOTIPO.	UND			500.00										500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	6	ENVASE DE PLASTICO PARA BIOL CON CAPACIDAD DE 1 GL CON LOGOTIPO.	UND			500.00										500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	7	BOLSAS DE TELA PROMOVIENDO EL USO DE ABONOS ORGANICOS	MILLAR			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	8	TRITURADORA DE MATERIA ORGANICA	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	9	BALANZA DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE 1000 KG SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	10	TERMÓMETRO PARA PILA DE COMPOST, SUELOS NO COMPACTOS, SUSTRATOS, Y APLICACIONES	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	11	APARATO MULTIFUNCIONAL COMO PH METRO DE SUELO, INDICADOR HUMEDAD, LUMINOSIDAD Y	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	12	MEMORIA PARA BALANZA PLATAFORMA TCS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MODEL	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	13	PRODUCCION DE SEPARATAS INFORMATIVAS	MILLAR			2.00										2.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	14	CANASTILLAS METALICAS PARA PUNTOS CRITICOS	GLOBAL			30.00										30.00
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	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	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

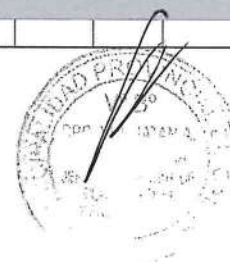
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. M. Magros Alarcón Vargas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 272259

000000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)														
2 3 2 8	AO 2	1	PERSONAL DE LIMPIEZA		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
2 3 2 8	AO 2	2	AUXILIAR DE LIMPIEZA		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA LA SGGIRS	SERV	1.00												1.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	SERVICIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN LAS VIAS PUBLICAS	SERV	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	SERVICIO COMO PROMOTOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERV	2.00												2.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	6	SERVICIO COMO CHOFER DE LA MOTOCARGA DE LIMPIEZA PUBLICA	SERV	2.00												2.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	SERVICIO TÉCNICO PARA EL REPORTE MENSUAL DE RR.SS INGRESADOS AL BOTADERO MUNICI	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 7 11 5	AO 2	8	REFRIGERIOS PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	SERV		1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			8.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos)														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	PROMOTOR DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VEHICULO COMPACTADOR.	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 3	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPACTADORAS	SERV				1.00					1.00				2.00
2 3 2 4 7 1	AO 3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOCARGAS	SERV				1.00					1.00			1.00	3.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Disposicion Final de Residuos Solidos)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIO TÉCNICO PARA EL REPORTE MENSUAL DE RR.SS INGRESADOS AL BOTADERO MUNICI	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 7 11 99	AO 4	2	ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLDIOS A NIVEL DISTRITAL	SERV	1.00												1.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	ELABORACION DEL PIGARS	SERV					1.00								1.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Valorizacion de Residuos Solidos)														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICI	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019 SOBRE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	SERV	1.00												1.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	CHOFER PARA CAMION DE COMPOSTAJE	SERV				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	4	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA FERIAS ECOLÓGICAS	SERV			1.00			1.00		1.00		1.00			4.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	5	PERSONAL PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS PARA LA PLAN	SERV		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														9.00
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 - (Administracion y Gestion de la Oficina) Act. No Financieros														
2 6 3 2	AO 1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UND			2.00										2.00
2 6 3 2	AO 1	2	SILLA GIRATORIA	UND			4.00										4.00
2 6 3 2	AO 1	3	ESCRITORIO DE MELAMINA	UND			2.00										2.00
2 6 3 2	AO 1	4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND			1.00										1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



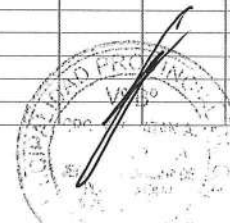
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Mlagros Alarcón Vargas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 272259

000185

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion 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			4,142.00	4,142.00	5,742.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	5,042.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	8,842.00	56,904.00
2 1 1	AO 2		PERSONAL AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)			2,943.00	2,943.00	4,143.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	3,543.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	6,243.00	40,416.00
2 1 1 1	AO 2	1	AUXILIAR DE COMPOSTAJE (2 PERSONAS)			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
2 1 1 1	AO 2	2	CONDUCTOR DE CAMION COMPACTADOR			1,744.00	1,744.00	2,144.00	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 2	3	APOYO EN LIMPIEZA			0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 1 1	AO 4		PERSONAL AO 4 - (Diposicion Final de Residuos Solidos)			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
2 1 1 1	AO 4	1	GUARDIAN			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
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			102,022.60	44,822.60	124,736.60	194,020.80	114,982.60	41,422.60	44,222.60	41,422.60	50,422.60	41,422.60	37,422.60	67,822.60	904,743.40
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			37,300.00	0.00	86,914.00	143,698.20	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,372.20
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervicion del Sub Gerencia)			0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00
2 3 1 5	AO 1	1	PAPEL BOND 75 G/M2 TAMAÑO A4	UND	25.00			200.00										200.00
2 3 1 5	AO 1	2	PAPEL BULKY A-4 PQTX 500	UND	20.00			160.00										160.00
2 3 1 5	AO 1	3	LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA DE 1.0 MM CAJA DE 50 UNIDADES	UND	25.00			200.00										200.00
2 3 1 5	AO 1	4	RESALTADOR PAQUETE DE 6 COLORES EN ESTUCHE.	UND	15.00			120.00										120.00
2 3 1 5	AO 1	5	ARCHIVADORES DE CARTÓN CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	UND	8.00			96.00										96.00
2 3 1 5	AO 1	6	FOLDERES MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENERS	UND	30.00			60.00										60.00
2 3 1 5	AO 1	7	CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UND	6.00			12.00										12.00
2 3 1 5	AO 1	8	GOMA LIQUIDA DE 500 ML	UND	8.00			16.00										16.00
2 3 1 5	AO 1	9	GOMA EN BARRA DE 40 GR.	UND	8.00			16.00										16.00
2 3 1 5	AO 1	10	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND	9.00			18.00										18.00
2 3 1 5	AO 1	11	CINTA DE EMBALAJE GRANDE	MILLAR	4.00			72.00										72.00
2 3 1 5	AO 1	12	DISCOS DE CD EN BLANCO	MILLAR	100.00			1,000.00										1,000.00
2 3 1 5	AO 1	13	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	CAJA	8.00			32.00										32.00
2 3 1 5	AO 1	14	POSIT PARA OFICINA DE DE 5 COLORES (5 X 100 HOJAS) (15X 50 MM)	CAJA	6.00			12.00										12.00
2 3 1 5	AO 1	15	CLIPS METÁLICO 100 UNIDADES DE COLORES CAJA X 100 UNIDADES DE 33 MM	UND	5.00			50.00										50.00
2 3 1 5	AO 1	16	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR CYAN T6642	CTO	25.00			100.00										100.00
2 3 1 5	AO 1	17	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR MAGENTA T6643	UND	25.00			250.00										250.00
2 3 1 5	AO 1	18	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR YELLOW T 6644	UND	25.00			250.00										250.00
2 3 1 5	AO 1	19	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 355 COLOR BLACK T 6641	UND	25.00			300.00										300.00
2 3 1 5	AO 1	20	TONER IMPRESORA HP LASER JET M127 - 83 A BLACK CF283A	UND	240.00			2,400.00										2,400.00
2 3 1 5	AO 1	21	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR CYAN - CE 321 A	UND	200.00			2,000.00										2,000.00
2 3 1 5	AO 1	22	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR MAGENTA- CE 323 A	CTO	200.00			800.00										800.00
2 3 1 5	AO 1	23	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR YELLOW - CE 322 A	UND	200.00			400.00										400.00
2 3 1 5	AO 1	24	THONER PARA IMPRESORA LASER JETPRO CM1415FNW COLOR BLACK - CE 320 A	UND	200.00			2,000.00										2,000.00
2 3 1 5	AO 1	25	THONNER LASER JET M1212 NFMFP PARA IMPRESORA MODELO 85 A - CE 285 A	CAJA	240.00			1,440.00										1,440.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)			37,300.00	0.00	0.00	64,032.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,612.00
2 3 1 99	AO 2	1	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 CM CON MANGO DE MADERA	UND	8.00				1,920.00									1,920.00
2 3 1 99	AO 2	2	RECOGEDOR DE ALUMINIO ACERADO GRANDE REFORZADO.	UND	14.00				1,680.00									1,680.00
2 3 1 99	AO 2	3	ESCOBILLON GRANDE DE 60 CCM CERDAS NEGRAS.	UND	14.00				1,680.00									1,680.00
2 3 1 99	AO 2	4	TACHO TIPO SAN SON CON TAPA DE # 240	UND	250.00	12,500.00												12,500.00
2 3 1 99	AO 2	5	TACHO DE PLASTICO # 220 CON TAPA Y RUEDAS	UND	310.00	24,800.00												24,800.00
2 3 1 99	AO 2	6	MANGUERA DE 3/4	ROLLO	100.00				200.00									200.00
2 3 1 2	AO 2	7	CHALECO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	UND	80.00				4,000.00									4,000.00
2 3 1 2	AO 2	8	UNIFORME PARA MUJER CONJUNTO (SACO Y PANTALON) TALLAS M Y L	UND	90.00				7,200.00									7,200.00
2 3 1 2	AO 2	9	UNIFORME PARA HOMBRE CONJUNTO (SACO Y PANTALON) TALLAS M Y L	UND	90.00				5,040.00									5,040.00
2 3 1 2	AO 2	10	GORROS PARA EL PERSONAL	UND	12.00				672.00									672.00
2 3 1 2	AO 2	11	SOMBRERO DE DRILL CON LOGOTIPO	UND	16.00				1,280.00									1,280.00
2 3 1 2	AO 2	12	CASACAS ACOLCHADAS PARA EL PERSONAL	UND	80.00				4,800.00									4,800.00
2 3 1 2	AO 2	13	CASACAS EN DRILL	UND	100.00				2,000.00									2,000.00



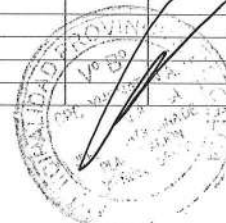
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Milagros Alarcón Vargas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
 CIP: 212259

000184

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

PARTIDA	CÓDIGO 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 2 1 1	AO 2	14	PONCHO IMPERMEABLE	UND	30.00				1,200.00									1,200.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	15	BOTAS DE JEJE PARA DAMA	PAR	16.00				1,280.00									1,280.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	16	BOTAS DE JEJE PARA HOMBRE	PAR	25.00				1,400.00									1,400.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	17	ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE	PAR	90.00				5,040.00									5,040.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	18	ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA DAMA	PAR	90.00				7,200.00									7,200.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	19	GUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRIL	PAR	8.00				4,000.00									4,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	20	GUANTES DE HULE	PAR	6.00				1,440.00									1,440.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	21	GUANTES DE CUERO	PAR	8.00				1,920.00									1,920.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	22	JABON CARBOLICO	UND	3.00				1,260.00									1,260.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	23	DETERGENTE X 2 KG	UND	15.00				6,300.00									6,300.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	24	HIPOCLORITO DE SODIO	LITRO	5.00				2,520.00									2,520.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	25	LECHE EVAPORADA	CAJA	86.40					17,280.00								17,280.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos)			0.00	0.00	0.00	79,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,566.20
2 3 1 11 1 2	AO 3	1	ACEITE DE MOTOR 15W40 X-5GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	BLD	280.00				1,680.00									1,680.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	2	FILTRO DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR LF 16015 FLOCT- CAMIÓN COMPACTADOR	UND	48.00				288.00									288.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	3	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION COMPACTADOR FF 5421 FLECTG Y R 120 L J 10 N (4 DE 5	UND	90.00				540.00									540.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	4	FILTRO DE AIRE PRIMARIO LX 1716/1 PARA CAMIÓN COMPACTADOR - CAMIÓN COMPACTADO	UND	130.00				650.00									650.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	5	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CAMION COMPACTADOR LX 5-260 - CAMIÓN COMPACTA	UND	70.00				350.00									350.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	6	REFRIGERANTE 50 X 50 X GALÓN COLOR ROJO - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	UND	40.00				120.00									120.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	7	LIQUIDO PARA FRENOS X 1/2 GAL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 999	UND	25.00				75.00									75.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	8	ACEITE DE MOTOR 15W40 X-5GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD	280.00				1,680.00									1,680.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	9	ACEITE HIDROLINA ISO 10° X 5 GAL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD	170.00				680.00									680.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	10	GRASA PARA RODAMIENTO X 5 GALONES - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	BLD	250.00				500.00									500.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	11	FILTRO DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR LF 3000 -CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND	90.00				360.00									360.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	12	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION COMPACTADOR 553004 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 8	UND	20.00				80.00									80.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	13	FILTRO DE AGUA DE 40 MICRAS WF20 FL - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND	25.00				100.00									100.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	14	LIQUIDO PARA FRENOS X 1/4 GAL - CAMION COMPACTADOR EGV 859	UND	25.00				100.00									100.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	15	FILTRO DE AIRE PRIMARIO LX 1716/1 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND	130.00				260.00									260.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	16	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO R LX5 260 - CAMIÓN COMPACTADOR EGV 859	UND	70.00				280.00									280.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	17	ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA CAMIÓN HINO 1726	BLD	250.00				1,500.00									1,500.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	18	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIÓN HINO 1726	UND	50.00				300.00									300.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	19	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN HINO 1726	UND	50.00				300.00									300.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	20	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA CAMIÓN HINO 1726	UND	310.00				1,860.00									1,860.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	21	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA CAMIÓN HINO 1726	UND	90.00				540.00									540.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	22	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA PARA CAMIÓN HINO 1726	UND	60.00				360.00									360.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	23	EMPAQUE DE TAMPÓN DE CANTER	UND	5.00				30.00									30.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	24	REFRIGERANTE PARA RADIADOR 50/50 - MOTOCARGA	GLN	12.00				360.00									360.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	25	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 20W-50° PARA MOTOR GASOLINERO X 5100 - 1/4 DE G.	GLN	40.00				3,840.00									3,840.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	26	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 80W-90 PARA TRANSMISION MECANICA - MOTOCARG	GLN	20.00				400.00									400.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	27	ACEITE LUBRICANTE PARA CORONA 85W X 140 - 1/4 DE GALÓN - MOTOCARGA	GLN	20.00				1,920.00									1,920.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	28	PETRÓLEO DIESEL B-5 PARA LAS COMPACTADORAS	GLN	13.80				54,013.20									54,013.20
2 3 1 3 1 1	AO 3	29	GASOLINA 90 PARA LOS VEHICULOS MENORES	GLN	12.80				6,400.00									6,400.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Disposicion Final de Residuos Solidos)			0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	1	PETRÓLEO DIESEL B-5 PARA EL MANTENIMIENTO DEL BOTADERO	GLN	13.80				8,280.00									8,280.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Valorizacion de Residuos Solidos)			0.00	0.00	74,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,910.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	CONTENEDORES DE BIOL CON TAPA HERMÉTICA DE CAP. MIN DE 200 LT.	UND	180.00				3,600.00									3,600.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL CON LOGO DE CAPACIDAD DE 2 KG	MILLAR	200.00				2,000.00									2,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS DE YUTE CON CAPACIDAD DE 5 KG	UND	3.00				1,800.00									1,800.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS DE YUTE CON CAPACIDAD DE 50 KG.	UND	6.00				3,600.00									3,600.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	5	ENVASE DE PLÁSTICO PARA BIOL CON CAPACIDAD DE 1 LT CON LOGOTIPO.	UND	1.00				500.00									500.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Inga. Milagros Alarcón Vardas
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CIP: 272259

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

PARTIDA				CÓDIGO 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	99	1	99	AO 5	6	ENVASE DE PLASTICO PARA BIOL CON CAPACIDAD DE 1 GL CON LOGOTIPO.	UND	2.00											1,000.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	7	BOLSAS DE TELA PROMOVRIENDO EL USO DE ABONOS ORGANICOS	MILLAR	8,000.00											8,000.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	8	TRITURADORA DE MATERIA ORGANICA	UND	12,000.00											12,000.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	9	BALANZA DE PLATAFORMA ELECTRONICA DE 1000 KG SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1,300.00											1,300.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	10	TERMÓMETRO PARA PILA DE COMPOST, SUELOS NO COMPACTOS, SUSTRATOS, Y APLICACION	UND	380.00											380.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	11	APARATO MULTIFUNCIONAL COMO PH METRO DE SUELO, INDICADOR HUMEDAD , LUMINOSIDAD	UND	350.00											350.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	12	MEMORIA PARA BALANZA PLATAFORMA TCS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MC	UND	380.00											380.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	13	PRODUCCION DE SEPARATAS INFORMATIVAS	MILLAR	5,000.00											10,000.00		
2	3	1	99	1	99	AO 5	14	CANASTILLAS METALICAS PARA PUNTOS CRITICOS	GLOBAL	1,000.00											30,000.00		
2	3	2				2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				64,722.60	44,822.60	37,822.60	50,422.60	89,422.60	41,422.60	44,222.60	41,422.60	50,422.60	37,422.60	67,822.60	611,371.20	
2	3	2				AO 1	SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)				8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,972.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	16,972.60	109,671.20	
2	3	2	8			AO 1	1	SUB GERENTE			5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	10,486.30	67,835.60
2	3	2	8			AO 1	2	ASISTENTE 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				AO 2	SERVICIOS AO 2 - (Limpieza y Barrido de Calles)				31,950.00	23,650.00	21,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	27,850.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	21,650.00	40,450.00	309,100.00
2	3	2	8			AO 2	1	PERSONAL DE LIMPIEZA			9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	11,800.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	19,800.00	125,600.00
2	3	2	8			AO 2	2	AUXILIAR DE LIMPIEZA			7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	9,450.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	16,050.00	102,000.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	3	ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO PARA LA SGGIRS	SERV	5,100.00	5,100.00											5,100.00	
2	3	2	7	11	99	AO 2	4	SERVICIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN LAS VIAS PUBLICAS	SERV	1,300.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	5	SERVICIO COMO PROMOTOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SERV	1,300.00	2,600.00											2,600.00	
2	3	2	7	11	99	AO 2	6	SERVICIO COMO CHOFER DE LA MOTOCARGA DE LIMPIEZA PUBLICA	SERV	1,300.00	2,600.00											2,600.00	
2	3	2	7	11	99	AO 2	7	SERVICIO TÉCNICO PARA EL REPORTE MENSUAL DE RR.SS INGRESADOS AL BOTADERO MUNICIPAL	SERV	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	3	2	7	11	5	AO 2	8	REFRIGERIOS PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	SERV	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			16,000.00	
2	3	2				AO 3	SERVICIOS AO 3 - (Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos)				1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,800.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	46,600.00
2	3	2	7	11	99	AO 3	1	PROMOTOR DE TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL VEHICULO COMPACTADOR.	SERV	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	3	2	4	7	1	AO 3	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPACTADORAS	SERV	8,000.00				8,000.00				8,000.00					16,000.00
2	3	2	4	7	1	AO 3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOCARGAS	SERV	3,000.00				3,000.00				3,000.00				3,000.00	9,000.00
2	3	2				AO 4	SERVICIOS AO 4 - (Disposicion Final de Residuos Solidos)				17,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	89,000.00
2	3	2	7	11	99	AO 4	1	SERVICIO TÉCNICO PARA EL REPORTE MENSUAL DE RR.SS INGRESADOS AL BOTADERO MUNICIPAL	SERV	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	3	2	7	11	99	AO 4	2	ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLDIOS A NIVEL DISTRITAL	SERV	15,000.00	15,000.00												15,000.00
2	3	2	7	11	99	AO 4	3	ELABORACION DEL PIGARS	SERV	50,000.00				50,000.00									50,000.00
2	3	2				AO 5	SERVICIOS AO 5 - (Valorizacion de Residuos Solidos)				5,600.00	9,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	5,600.00	3,600.00	5,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	57,000.00	
2	3	2	7	11	99	AO 5	1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES	SERV	7,000.00		7,000.00										7,000.00	
2	3	2	7	11	99	AO 5	2	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL 2019 SOBRE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	SERV	5,600.00	5,600.00											5,600.00	
2	3	2	7	11	99	AO 5	3	CHOFER PARA CAMION DE COMPOSTAJE	SERV	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	14,400.00
2	3	2	7	11	99	AO 5	4	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA FERIAS ECOLÓGICAS	SERV	2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00			8,000.00	
2	3	2	7	11	99	AO 5	5	PERSONAL PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS PARA LA	SERV	1,000.00		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	22,000.00
2	6					3.0.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	
2	6					3.1.0	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					3.2.0	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00
2	6	3	2			AO 1	BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina) Act. No Financieros				0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00
2	6	3	2			AO 1	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UND	3,600.00			7,200.00										7,200.00
2	6	3	2			AO 1	2	SILLA GIRATORIA	UND	280.00			1,120.00										1,120.00
2	6	3	2			AO 1	3	ESCRITORIO DE MELAMINA	UND	850.00			1,700.00										1,700.00
2	6	3	2			AO 1	4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	800.00			800.00										800.00
2	6					3.3.0	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
																						972,467.40	

972,467.40



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Milagros Alarcón Vique
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CIP: 272253

000182

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

Actividad Operativa 1

Administracion y Supervision de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	SUB GERENTE	CAS	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	10,486.30	67,835.60
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	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 (Vaciones Truncas)	5,000.00												5,000.00	5,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ESPECIALISTA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOL	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	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
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 (Vaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,972.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	16,972.60	109,671.20

Actividad Operativa 2

Limpieza y Barrido de Calles

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR DE COMPOSTAJE (2 PERSONAS)	DL 276	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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00
2.00	CONDUCTOR DE CAMION COMPACTADOR	DL 728	1,744.00	1,744.00	2,144.00	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 (Vaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
2.5	Otros				400.00									0.00	400.00
3.00	APOYO EN LIMPIEZA	DL 276	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3.1	Remuneracion	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	0.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	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	0.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	0.00							0.00					0.00	0.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	0.00												0.00	0.00
3.5	Otros				400.00									0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			2,943.00	2,943.00	4,143.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	3,543.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	6,243.00	40,416.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	PERSONAL DE LIMPIEZA (8 PERSONAS)	DL 276	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,475.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	2,475.00	15,700.00

100-100000

Ing. Mijangras Alarcón Vargas
SUS GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
CIP: 272259

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Gestion Integral de Residuos Solidos

1.1	Remuneracion	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
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						600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,000.00												1,000.00	1,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		8.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	11,800.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	19,800.00	125,600.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	AUXILIAR DE LIMPIEZA (6 PERSONAS)	DL 276	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,675.00	17,000.00
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	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 Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		6.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	9,450.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	16,050.00	102,000.00

Actividad Operativa 4

Disposicion Final de Residuos Solidos

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	GUARDIAN	DL 276	1,092.25	1,092.25	1,492.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	1,392.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	2,392.25	15,107.00
1.1	Remuneracion	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
1.2	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
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,000.00												1,000.00	1,000.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			1,092.25	1,092.25	1,492.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	1,392.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	1,092.25	2,392.25	15,107.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	VIGILANTE DE BOTADERO CAYTUPAMPA.	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 Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros				400.00									0.00	400.00
TOTAL PERSONAL			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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Milagros Alarcón Vero
 SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
 CIP: 272259

000180

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.3 Mantenimiento y Conservacion permanente de Areas Verdes de uso Pubico en la Provincia 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 Supervision 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	Mantenimiento de Parques y Jardines	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	Produccion de Plantones Forestales y Plantas Ornamentales	Planton	600,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0
AO 5	4	Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental	Accion	21.0	-	-	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 5. Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Calca

AEI : 5.3 Mantenimiento y Conservacion permanente de Areas Verdes de uso Pubico en la Provincia 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 Supervision de la Sub Gerencia	11,511.3	7,366.3	7,366.3	7,366.3	7,366.3	7,366.3	7,966.3	7,366.3	7,366.3	7,366.3	7,366.3	14,966.3	100,740.6
AO 2	2	Mantenimiento de Parques y Jardines	14,675.0	134,948.5	12,675.0	13,375.0	17,175.0	10,875.0	16,975.0	10,375.0	12,675.0	12,875.0	12,675.0	17,475.0	286,773.5
AO 3	3	Produccion de Plantones Forestales y Plantas Ornamentales	15,089.0	18,189.0	52,184.0	17,189.0	31,489.0	36,389.0	37,789.0	36,389.0	44,789.0	34,789.0	18,289.0	35,089.0	377,663.0
AO 4	4	Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental	7,600.0	18,710.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0	49,310.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															814,487.1



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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			2.10 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision del Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A-4	Millar	20.00												20.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	TONER LASER JET M127NF	UND	9.00												9.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LAPICERO AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	LAPICERO NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPIZ 2B MONGOL	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LAPICERO DE TINTA NEGRA	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	LAPICERO DE TINTA AZUL	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	RESALTADOR	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CORRECTOR	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	FOLDER CON RESPECTIVO FASTENER X 25 UNIDADES	Paquete	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	BORRADOR MEDIANO	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CUADERNO CUADRICULADO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	TABLERO	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PAPEL LUSTRE DE COLORES	UND	24.00												24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	GOMA EN BARRA	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	GOMA LÍQUIDA GRANDE	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	CINTA MASKI 3/4"	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CINTA MASKING 1"	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	CINTA DE EMBALAJE	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA SCOCH GRANDE	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA SCOCH PEQUEÑA	UND	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CAJA DE CHINCHES X 25	CAJA	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CALCULADORA CIENTIFICA	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	DISCOS CD EN BLANCO	Cono	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CUTER METAL	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	REGLA DE 30CM DE METAL	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	PLUMÓN GRUESO AZUL	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	PLUMÓN GRUESO VERDE	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PLUMÓN GRUESO NEGRO	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	PLUMÓN GRUESO ROJO	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	PLUMÓN ACRÍLICO AZUL	CAJA	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PLUMÓN ACRÍLICO NEGRO	CAJA	1.00												1.00



000177

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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	POS-IT X 10 UND. (COLORES)	CAJA	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	CLIPS PEQUEÑO	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CLIP TIPO MARIPOSA	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPÓN AZUL Y NEGRO	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	GRAPAS	CAJA	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTE PARA TAMPÓN AZUL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	ENGRANPADOR TIPO ALICATE	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	ENGRANPADOR PEQUEÑO	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PERFORADOR	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	SOBRE MANILA A-4 POR 50 UNIDADES	Paquete	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	CARTULINA DE COLORES	Ciento	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	CUADERNO DE ACTAS X 100 HOJAS	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	MEMORIA USB DE 16 GB KINSTON	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	PAPEL KRAFF	UND	20.00												20.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Mantenimiento de Parques y Jardines)														
2 3 1 2 1 1	AO 2	1	POLOS	UND		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO	UND		90.00											90.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	MASCARA PARA PODAR MÁS OREJERAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	4	BARBIJOS	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	5	MAMELUCOS	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	6	CHALECOS	UND		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	7	PANTALÓN	UND		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	8	PONCHOS DE LLUVIA.	UND		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	9	SOMBREROS	UND		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	10	GUANTES DE CUERO REFORZADO	PAR		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	11	BOTAS DE JEBE PARA VARÓN TALLA 39, 40, 41	PAR		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	12	BOTAS DE JEBE PARA MUJER TALLA 35, 36, 37	PAR		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	13	CODOS DE PVC 1 PULG	UND		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	14	LLAVES DE PASO DE 1/2 PULG	UND		5.00											5.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	15	TEE DE PVC	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	16	LLAVES DE PASO CON SU TRIPLE DE 1/2 PULG	UND		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	17	TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 DE 09 MM	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	18	CINTA DE TEFLON	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	19	TUBOS DE PVC PARA AGUA DE 1/2 PULG	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	20	CLAVOS DE 3 PULGADAS	kilos		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	21	ALAMBRE NUMERO 16	kilos		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	22	ALAMBRE NUMERO 8	kilos		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	23	ALAMBRE DE PUA	rollos		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	24	HOJA DE CIERRA	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	25	HILO DE NYLON (CABALGO) PARA RED DE PESCA 500GR VERDE	UND		4.00											4.00



000176

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 99 1 99	AO 2	26	PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE PBC X 800 ML	UND		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	27	CINTA MÉTRICA DE 5 M	UND		5.00											5.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	28	PLANCHAS DE CALAMINA DE 3 METROS	UND		50.00											50.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	29	CLAVO DE 4 PULGADAS	kilo		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	30	CLAVO DE 3 PULGADAS	kilo		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	31	LISTONES 2"X2" TAMAÑO DE 3 METROS	UND		40.00											40.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	32	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	33	HORMIGÓN	m3		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	34	PLANCHAS DE CALAMINA DE 3 METROS	UND		50.00											50.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	35	CLAVO DE 4 PULGADAS	kilo		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	36	CLAVO DE 3 PULGADAS	kilo		20.00											20.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	37	LISTONES 2"X2" TAMAÑO DE 3 METROS	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	38	ELECTRODO PARA SOLDAR	Paquete		30.00											30.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	39	SOLDADORA DE ARCO 180A	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	40	MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 5.5 HP	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	43	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1 HP	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	44	ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 900W	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	45	TALADRO PERCUTOR 750W + 48 ACCESORIOS	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	46	MOTOSIERRA 6.5HP/4800W/8000RPM MAS CADENA DE REPUESTO	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	47	HACHA CON MANGO DE MADERA 600G	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	48	SERRUCHO AGRESIVO 20"	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	49	MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	50	TIJERA DE PODA 3/4"	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	51	TIJERA TELESCÓPICA PARA PODA	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	52	PALAS DE CUCHARA	UND		4.00											4.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	53	MACHETES	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	54	ALICATE	UND		4.00											4.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	55	TARRAJA DE 1/2 PULG	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	56	MANGUERA DE SUCCIÓN CORRUGADA 3"	Metro		20.00											20.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	57	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2 PULG X 100 M	rollos		4.00											4.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	58	NYLON PARA PODAR CÉSPED DE 245 M	rollos		8.00											8.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	59	RECOGEDORES	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	60	ESCOBAS METÁLICAS	UND		20.00											20.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	61	CARRETIILLAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	62	CUCHILLA PARA DESBROZADORA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	63	ENRAIZADO EN POLVO X 0.5 KG	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	64	ENRAIZADO EN POLVO X 1 LITRO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	65	FUNGICIDA X 1 LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	66	INSECTICIDA (CHLORPYRIFOS) X 1 LITRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	67	HERBICIDA X 1 LITRO	UND		6.00											6.00

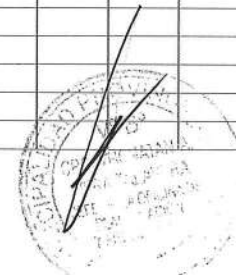


175

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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	2	1	AO 2	68	ABONO FOLIAR 20/20 X 1LITRO	UND		6.00											6.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	69	UREA 50KG	Saco		10.00											10.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	70	FERTILIZANTE 20/20 50KG	Saco		10.00											10.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	71	ADQUISICIÓN DE CHAMPAS	M2		200.00											200.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	72	TIERRA NEGRA	M3		80.00											80.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	73	ARENA FINA	M3		80.00											80.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	74	SEMILLAS	GLB		1.00											1.00
2	3	1	5	2	1	AO 2	75	PLÁNTULAS - ESQUEJES	GLB		1.00											1.00
2	3	1	3	1	1	AO 2	76	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EQUIPOS MOVILES	GALON		600.00											600.00
2	3	1	3	1	1	AO 2	77	COMBUSTIBLE PETROLEO PARA EQUIPOS MOVILES	GALON		800.00											800.00
2	3	1	3	1	1	AO 2	78	ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	GLB		1.00											1.00
2	3	1	3	1	1	AO 2	79	PINTURA	GALON		100.00											100.00
2	3	1	3	1	1	AO 2	80	THINNER	GALON		100.00											100.00
2	3	1	99	1	1	AO 2	81	BARRAS DE ACERO 3/4"X9M	UND		20.00											20.00
2	3	1	99	1	1	AO 2	82	BARRA DE ACERO CORRUGADO 5/8"X9M	UND		20.00											20.00
2	3	1	99	1	1	AO 2	83	BROCHAS DE 3"	UND		5.00											5.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	86	POLOS MANGA CORTA PARA IDENTIFICACION	UND		300.00											300.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	87	AFICHES INFORMATIVOS FULL COLOR	MILLAR		2.00											2.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	88	GORROS AMBIENTALES	MILLAR		0.50											0.50
2	3	1	99	1	99	AO 2	89	GIGANTOGRAFIAS FULL COLOR 2X7	UND		3.00											3.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	90	FOLLETOS DE EDUCACION AMBIENTAL	MILLAR		4.00											4.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	91	CAJA DE LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA	CAJA		1.00											1.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	92	CAJA DE LAPICERO AZUL TINTA SECA	CAJA		5.00											5.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	93	COMPUTADORA PARA EL PROCESAMIENTO DE IMGANES SATELITALES	UND		1.00											1.00
2	3	1	99	1	99	AO 2	94	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO	UND		20.00											20.00
2	3	1	5	1	2	AO 2	95	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A-4	Millar		10.00											10.00
2	3	1	5	1	1	AO 2	96	TONER LASER JET M127NF	Unidad		9.00											9.00
2	3	1	5	1	2	AO 2	97	LAPICERO AZUL X 50 UNIDADES	CAJA		1.00											1.00
2	3	1	5	1	2	AO 2	98	LAPICERO NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA		1.00											1.00
2	3	1	5	1	2	AO 2	99	LAPIZ 2B MONGOL	CAJA		1.00											1.00
2	3	1				AO 3		BIENES AO 3 - (Produccion de Plantones Forestales)														
2	3	1	5	2	1	AO 3	1	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	M3			60.00										60.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	2	COMBUSTIBLE PARA TARSADO DE TIERRA NEGRA	GL			100.00										100.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	3	SIEMBRA DE ALMACIGO	M2			30.00										30.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	4	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE	M3			60.00										60.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	5	ENBOLSADO DEL SUSTRATO Y ENFILADO	MILLAR			30.00										30.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	6	REPIQUE	MILLAR			30.00										30.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	9	REMOSION Y SELECCIN DE PLANTONES	MILLAR			30.00										30.00
2	3	1	3	1	1	AO 3	10	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑA	GL			75.00										75.00
2	3	1	5	2	1	AO 3	11	RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑA	MILLAR			20.00										20.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 2 1	AO 3	12	PREPARACION DE ESQUEJES DE QUEUÑA	MILLAR			20.00										20.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	13	ENRAIZAMIENTO DE MATERIALES VEGETATIVOS	MILLAR			20.00										20.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	15	ABONO FOLIAR Y FUNGICIDA	KG			4.00										4.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	16	ADQUISICION DE PLANTAS DE QUEUÑA	MILLAR			5.00										5.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	17	ADQUISICION DE PLANTAS DE CHACHACOMO	MILLAR			3.00										3.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental)														
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	SONÓMETRO CLASE 1	UNIDAD		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	VIDEOCAMARA 30 X ZOOM ÓPTICO, VIDEO HD DE 1080P	UNIDAD		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	GPS ERROR 3 M	UNIDAD		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	4	TRIPODE PARA SONOMETRO	UNIDAD		1.00											1.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	5	POLOS MANGA LARGA CON LOGO	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	6	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD		2.00											2.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	7	CHALECO CON LOGO	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	8	CASACA CON LOGO	UNIDAD		2.00											2.00
2 3 1 2 1 3	AO 4	9	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA VARON TALLAS (39-42)	PAR		2.00											2.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	10	POCHO DE AGUA	UNIDAD		2.00											2.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	11	SOMBRERO LOGO	UNIDAD		2.00											2.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	12	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 80 X 1 LITRO	UNIDAD		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	13	TAPON AUDITIVO	UNIDAD		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	14	BOTAS DE JEBE	PAR		2.00											2.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	15	ALCOHOL GEL	UNIDAD		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	16	CERA LIQUIDA X 4 GLN	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	SILICONA PARA LIMPIAR EQUIPOS	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	18	FRANELA	METRO		10.00											10.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	19	AMBIENTADOR	UNIDAD		6.00											6.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	20	TRAPEADOR	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	21	ESCOBAS	UNIDAD		4.00											4.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	22	GASOLINA PARA MOTOCICLETA	GALON		144.00											144.00
2 3 1 3 1 3	AO 4	23	ACEITE DE 1/4 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD		6.00											6.00
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	1.00	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	2.00	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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Mantenimiento de Parques y Jardines)														
2 3 2 8	AO 2	1.00	RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES		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	2.00	AUXILIAR DE VIVERO (5 PERSONAS)		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
2 3 2 4 7 1	AO 2	3.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	SERV	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00
2 3 2 4 7 1	AO 2	4.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERV	1.00			1.00						1.00			4.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	5.00	REFRIGERIO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION	RACION		200.00		200.00				200.00					1,000.00



100173

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 7 11 99	AO 2	6.00	PROFESIONAL PARA TALLERES DE CAPACITACION	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00			5.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7.00	PUBLICIDAD EN TV	SERV			1.00				1.00						2.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	8.00	PUBLICIDAD EN RADIO	SERV		1.00		1.00		1.00			1.00		1.00		5.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	9.00	SERVICIOS DIVERSOS	SERV					1.00								1.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Produccion de Plantones Forestales)														
2 3 2 8	AO 3	1.00	AUXILIAR ECO VIVERO MUNICIPAL (3 PERSONAS)		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	2.00	AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES (7 PERSONAS)		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	3.00	GUARDIAN DE ECOVIVERO (2 PERSONAS)		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	4.00	PERSONAL PARA ELTRAZADO DE CURVAS DE NIVEL Y MARCACION	SERV					12.00								12.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5.00	APERTURA DE HOYOS	SERV						15.00							15.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6.00	TRASLADO DE PLANTAS	SERV							15.00						15.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	7.00	PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES	SERV								15.00					15.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	8.00	RECALCE DE PLANTAS	SERV									15.00				15.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	9.00	REMOCION DEL CONTORNO DE LA PLANTA	SERV										15.00			15.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	10.00	VIGILANCIA DE DAÑO DE ANIMALES	SERV					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	11.00	CONTRATACION DE EXPOSITOR / FACILITADOR	SERV						1.00		1.00					2.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	12.00	RIFREGERIOS	RACION						100.00		100.00					200.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	13.00	PASANTIA	SERV									1.00				1.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	14.00	IMPREVISTOS	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1.00	EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SERV	1.00												1.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2.00	FIZCALIZADOR DE AMBIENTAL	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 4	3.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	SERV	6.00												6.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														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														



000172

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZDO (\$/.)												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			48,875.30	179,213.80	74,525.30	40,230.30	58,330.30	56,930.30	65,030.30	56,430.30	67,130.30	57,330.30	40,630.30	69,830.30	814,487.10
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			4,145.00	140,483.50	34,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,623.50
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Supervisión del Sub Gerencia)			4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A-4	Millar	30.00	600.00												600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	TONER LASER JET M127NF	UND	220.00	1,980.00												1,980.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	LAPICERO AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	LAPICERO NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPIZ 2B MONGOL	CAJA	15.00	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LAPICERO DE TINTA NEGRA	CAJA	40.00	40.00												40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	LAPICERO DE TINTA AZUL	CAJA	40.00	40.00												40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	RESALTADOR	CAJA	15.00	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CORRECTOR	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	12.00	48.00												48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	FOLDER CON RESPECTIVO FASTENER X 25 UNIDADES	Paquete	12.50	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	BORRADOR MEDIANO	CAJA	15.00	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CUADERNO CUADRICULADO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS	UND	45.00	45.00												45.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	TABLERO	UND	10.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PAPEL LUSTRE DE COLORES	UND	0.50	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	GOMA EN BARRA	UND	5.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	GOMA LIQUIDA GRANDE	UND	7.00	42.00												42.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	CINTA MASKI 3/4"	UND	3.50	21.00												21.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CINTA MASKING 1"	UND	2.00	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	CINTA DE EMBALAJE	UND	2.50	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA SCOTCH GRANDE	UND	2.00	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA SCOTCH PEQUEÑA	UND	1.00	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CAJA DE CHINCHES X 25	CAJA	5.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CALCULADORA CIENTIFICA	UND	15.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	DISCOS CD EN BLANCO	Cono	70.00	70.00												70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CUTER METAL	UND	8.00	32.00												32.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	REGLA DE 30CM DE METAL	UND	5.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	PLUMÓN GRUESO AZUL	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	PLUMÓN GRUESO VERDE	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PLUMÓN GRUESO NEGRO	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	PLUMÓN GRUESO ROJO	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	PLUMÓN ACRÍLICO AZUL	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PLUMÓN ACRÍLICO NEGRO	CAJA	30.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	POS-IT X 10 UND. (COLORES)	CAJA	5.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	CLIPS PEQUEÑO	CAJA	5.00	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CLIP TIPO MARIPOSA	CAJA	8.00	24.00												24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	TAMPÓN AZUL Y NEGRO	UND	7.00	28.00												28.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	GRAPAS	CAJA	6.00	24.00												24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TINTE PARA TAMPÓN AZUL	UND	7.00	14.00												14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	ENGRANPADOR TIPO ALICATE	UND	40.00	160.00												160.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	ENGRANPADOR PEQUEÑO	UND	16.00	64.00												64.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	PERFORADOR	UND	20.00	80.00												80.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	SOBRE MANILA A-4 POR 50 UNIDADES	Paquete	45.00	45.00												55.00



000171

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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	45	CARTULINA DE COLORES	Ciento	50.00	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	CUADERNO DE ACTAS X 100 HOJAS	UND	15.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	MEMORIA USB DE 16 GB KINSTON	UND	25.00	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	PAPEL KRAFF	UND	0.50	10.00												10.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Mantenimiento de Parques y Jardines)			0.00	124,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,073.50
2 3 1 2 1 1	AO 2	1	POLOS	UND	35.00		2,100.00											2,100.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO	UND	5.00		450.00											450.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	MASCARA PARA PODAR MÁS OREJERAS	UND	110.00		220.00											220.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	4	BARBUOS	CAJA	5.00		30.00											30.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	5	MAMELUCOS	UND	65.00		650.00											650.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	6	CHALECOS	UND	20.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	7	PANTALÓN	UND	30.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	8	PONCHOS DE LLUVIA.	UND	15.00		450.00											450.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	9	SOMBREROS	UND	15.00		900.00											900.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	10	GUANTES DE CUERO REFORZADO	PAR	8.50		510.00											510.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	11	BOTAS DE JEBE PARA VARÓN TALLA 39, 40,41	PAR	22.00		660.00											660.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	12	BOTAS DE JEBE PARA MUJER TALLA 35, 36, 37	PAR	22.00		660.00											660.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	13	CODOS DE PVC 1 PULG	UND	3.50		21.00											21.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	14	LLAVES DE PASO DE 1/2 PULG	UND	7.50		37.50											37.50
2 3 1 99 1 99	AO 2	15	TEE DE PVC	UND	2.00		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	16	LLAVES DE PASO CON SU TRIPLE DE 1/2 PULG	UND	7.50		45.00											45.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	17	TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 DE 09 MM	UND	30.00		300.00											300.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	18	CINTA DE TEFLON	UND	2.00		40.00											40.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	19	TUBOS DE PVC PARA AGUA DE 1/2 PULG	UND	23.00		230.00											230.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	20	CLAVOS DE 3 PULGADAS	kilos	4.50		90.00											90.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	21	ALAMBRE NUMERO 16	kilos	4.00		120.00											120.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	22	ALAMBRE NUMERO 8	kilos	5.00		150.00											150.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	23	ALAMBRE DE PUA	rollos	40.00		160.00											160.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	24	HOJA DE CIERRA	UND	5.50		55.00											55.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	25	HILO DE NYLON (CABALGO) PARA RED DE PESCA 500GR VERDE	UND	15.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	26	PEGAMENTO PARA TUBERÍA DE PBC X 800 ML	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	27	CINTA MÉTRICA DE 5 M	UND	12.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	28	PLANCHAS DE CALAMINA DE 3 METROS	UND	35.00		1,750.00											1,750.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	29	CLAVO DE 4 PULGADAS	kilo	4.80		96.00											96.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	30	CLAVO DE 3 PULGADAS	kilo	4.80		96.00											96.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	31	LISTONES 2"X2" TAMAÑO DE 3 METROS	UND	10.00		400.00											400.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	32	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)	UND	25.00		500.00											500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	33	HORMIGÓN	m3	50.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	34	PLANCHAS DE CALAMINA DE 3 METROS	UND	35.00		1,750.00											1,750.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	35	CLAVO DE 4 PULGADAS	kilo	4.80		96.00											96.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	36	CLAVO DE 3 PULGADAS	kilo	4.80		96.00											96.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	37	LISTONES 2"X2" TAMAÑO DE 3 METROS	UND	10.00		200.00											200.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	38	ELECTRODO PARA SOLDAR	Paquete	13.00		390.00											390.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	39	SOLDADORA DE ARCO 180A	UND	550.00		550.00											550.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	40	MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 5.5 HP	UND	750.00		750.00											750.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	43	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1 HP	UND	400.00		400.00											400.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	44	ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 900W	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	45	TALADRO PERCUTOR 750W + 48 ACCESORIOS	UND	200.00		200.00											200.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	46	MOTOSIERRA 6.5HP/4800W/8000RPM MAS CADENA DE REPUESTO	UND	1,200.00		1,200.00											1,200.00

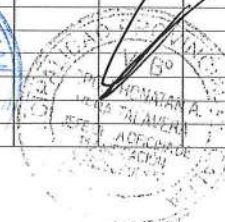


Handwritten signature and date '2023-12-10' over a circular stamp.

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 99 1 1	AO 2	47	HACHA CON MANGO DE MADERA 600G	UND	40.00		80.00											80.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	48	SERRUCHO AGRESIVO 20"	UND	50.00		100.00											100.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	49	MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS	UND	200.00		200.00											200.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	50	TIJERA DE PODA 34"	UND	60.00		120.00											120.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	51	TIJERA TELESCÓPICA PARA PODA	UND	70.00		140.00											140.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	52	PALAS DE CUCHARA	UND	12.00		48.00											48.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	53	MACHETES	UND	18.00		180.00											180.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	54	ALICATE	UND	12.00		48.00											48.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	55	TARRAJA DE 1/2 PULG	UND	17.50		35.00											35.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	56	MANGUERA DE SUCCIÓN CORRUGADA 3"	Metro	45.00		900.00											900.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	57	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2 PULG X 100 M	rollos	200.00		800.00											800.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	58	NYLON PARA PODAR CÉSPED DE 245 M	rollos	200.00		1,600.00											1,600.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	59	RECOGEDORES	UND	12.00		240.00											240.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	60	ESCOBAS METÁLICAS	UND	25.00		500.00											500.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	61	CARRETILLAS	UND	160.00		320.00											320.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	62	CUCHILLA PARA DESBROZADORA	UND	150.00		150.00											150.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	63	ENRAIZADO EN POLVO X 0.5 KG	UND	40.00		480.00											480.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	64	ENRAIZADO EN POLVO X 1 LITRO	UND	120.00		1,440.00											1,440.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	65	FUNGICIDA X 1 LITRO	UND	250.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	66	INSECTICIDA (CHLORPYRIFOS) X 1 LITRO	UND	80.00		480.00											480.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	67	HERBICIDA X 1 LITRO	UND	25.00		150.00											150.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	68	ABONO FOLIAR 20/20 X 1LITRO	UND	60.00		360.00											360.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	69	UREA 50KG	Saco	80.00		800.00											800.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	70	FERTILIZANTE 20/20 50KG	Saco	120.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	71	ADQUISICIÓN DE CHAMPAS	M2	3.00		600.00											600.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	72	TIERRA NEGRA	M3	70.00		5,600.00											5,600.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	73	ARENA FINA	M3	80.00		6,400.00											6,400.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	74	SEMILLAS	GLB	6,000.00		6,000.00											6,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 2	75	PLÁNTULAS - ESQUEJES	GLB	7,000.00		7,000.00											7,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	76	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EQUIPOS MOVILES	GALON	13.00		7,800.00											7,800.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	77	COMBUSTIBLE PETRÓLEO PARA EQUIPOS MOVILES	GALON	13.00		10,400.00											10,400.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	78	ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	GLB	6,000.00		6,000.00											6,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	79	PINTURA	GALON	45.00		4,500.00											4,500.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	80	THINNER	GALON	15.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	81	BARRAS DE ACERO 3/4"x9M	UND	63.00		1,260.00											1,260.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	82	BARRA DE ACERO CORRUGADO 5/8"x9M	UND	43.00		860.00											860.00
2 3 1 99 1 1	AO 2	83	BROCHAS DE 3"	UND	7.00		35.00											35.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	86	POLOS MANGA CORTA PARA IDENTIFICACION	UND	25.00		7,500.00											7,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	87	AFICHES INFORMATIVOS FULL COLOR	MILLAR	1,800.00		3,600.00											3,600.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	88	GORROS AMBIENTALES	MILLAR	13,000.00		6,500.00											6,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	89	GIGANTOGRAFIAS FULL COLOR 2X7	UND	200.00		600.00											600.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	90	FOLLETOS DE EDUCACION AMBIENTAL	MILLAR	2,000.00		8,000.00											8,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	91	CAJA DE LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA	CAJA	60.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	92	CAJA DE LAPICERO AZUL TINTA SECA	CAJA	20.00		100.00											100.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	93	COMPUTADORA PARA EL PROCESAMIENTO DE IMGANS SATELITALES	UND	4,000.00		4,000.00											4,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	94	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO	UND	30.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	95	PAPEL BOND DE 75 GR. TAMAÑO A-4	Millar	30.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 1	AO 2	96	TONER LASER JET M127NF	Unidad	220.00		1,980.00											1,980.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	97	LAPICERO AZUL X 50 UNIDADES	CAJA	25.00		25.00											25.00

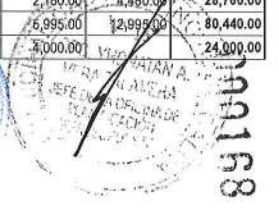


000166

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 1 2	AO 2	98	LAPICERO NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	99	LAPIZ 2B MONGOL	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Produccion de Plantes Forestales)			0.00	0.00	34,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,995.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	1	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	M3	100.00			6,000.00										6,000.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	2	COMBUSTIBLE PARA TARSLADO DE TIERRA NEGRA	GL	48.00			4,800.00										4,800.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	3	SIEMBRA DE ALMACIGO	M2	90.00			2,700.00										2,700.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	4	PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE	M3	130.00			7,800.00										7,800.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	5	ENBOLSADO DEL SUSTRATO Y ENFILADO	MILLAR	70.00			2,100.00										2,100.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	6	REPIQUE	MILLAR	40.00			1,200.00										1,200.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	9	REMOSION Y SELECCION DE PLANTONES	MILLAR	170.00			5,100.00										5,100.00
2 3 1 3 1 1	AO 3	10	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑA	GL	13.00			975.00										975.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	11	RECOLECCION DE ESQUEJES DE QUEÑA	MILLAR	90.00			1,800.00										1,800.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	12	PREPARACION DE ESQUEJES DE QUEÑA	MILLAR	20.00			400.00										400.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	13	ENRAIZAMIENTO DE MATERIALES VEGETATIVOS	MILLAR	25.00			500.00										500.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	15	ABONO FOLIAR Y FUNGICIDA	KG	130.00			520.00										520.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	16	ADQUISICION DE PLANTAS DE QUEÑA	MILLAR	70.00			350.00										350.00
2 3 1 5 2 1	AO 3	17	ADQUISICION DE PLANTAS DE CHACHACOMO	MILLAR	250.00			750.00										750.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental)			0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	SONOMETRO CLASE 1	UNIDAD	10,000.00		10,000.00											10,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	VIDEOCAMARA 30 X ZOOM ÓPTICO, VIDEO HD DE 1080P	UNIDAD	1,000.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	GPS ERROR 3 M	UNIDAD	1,500.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	4	TRIPODE PARA SONOMETRO	UNIDAD	80.00		80.00											80.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	5	POLOS MANGA LARGA CON LOGO	UNIDAD	15.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	6	TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	10.00		20.00											20.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	7	CHALECO CON LOGO	UNIDAD	20.00		80.00											80.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	8	CASACA CON LOGO	UNIDAD	100.00		200.00											200.00
2 3 1 2 1 3	AO 4	9	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA VARON TALLAS (39-42)	PAR	350.00		700.00											700.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	10	POCHO DE AGUA	UNIDAD	30.00		60.00											60.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	11	SOMBRERO LOGO	UNIDAD	20.00		40.00											40.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	12	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 80 X 1 LITRO	UNIDAD	80.00		80.00											80.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	13	TAPON AUDITIVO	UNIDAD	10.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	14	BOTAS DE JEBE	PAR	25.00		50.00											50.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	15	ALCOHOL GEL	UNIDAD	5.00		50.00											50.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	16	CERA LIQUIDA X 4 GLN	UNIDAD	35.00		140.00											140.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	SILICONA PARA LIMPIAR EQUIPOS	UNIDAD	25.00		100.00											100.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	18	FRANELA	METRO	5.00		50.00											50.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	19	AMBIENTADOR	UNIDAD	10.00		60.00											60.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	20	TRAPEADOR	UNIDAD	10.00		40.00											40.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	21	ESCOBAS	UNIDAD	12.00		48.00											48.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	22	GASOLINA PARA MOTOCICLETA	GALON	13.00		1,872.00											1,872.00
2 3 1 3 1 3	AO 4	23	ACEITE DE 1/4 PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	20.00		120.00											120.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS			44,730.30	38,730.30	39,530.30	40,230.30	58,330.30	56,930.30	65,030.30	56,430.30	67,130.30	57,330.30	40,830.30	69,830.30	634,863.60
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			7,366.30	7,366.30	7,366.30	7,366.30	7,366.30	7,366.30	7,966.30	7,366.30	7,366.30	7,366.30	14,966.30	96,595.60	
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,486.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	5,186.30	10,486.30	67,835.60
2 3 2 8	AO 1	2	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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Mantenimiento de Parques y Jardines)			14,875.00	10,875.00	12,875.00	13,375.00	17,175.00	10,875.00	16,975.00	10,375.00	12,875.00	12,875.00	12,675.00	17,475.00	162,700.00
2 3 2 8	AO 2	1	RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES			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	AUXILIAR DE VIVERO (5 PERSONAS)			5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	7,495.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	12,995.00	80,440.00
2 3 2 4 7 1	AO 2	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	SERV	4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00						24,000.00



2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 2 4 7 1	AO 2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERV	2,500.00	2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00			10,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	5	REFRIGERIO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION	RACION	6.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00			6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	6	PROFESIONAL PARA TALLERES DE CAPACITACION	SERV	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00			5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	PUBLICIDAD EN TV	SERV	500.00			500.00				500.00						1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	8	PUBLICIDAD EN RADIO	SERV	500.00		500.00		500.00		500.00			500.00		500.00		2,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	9	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	5,000.00					5,000.00								5,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Produccion de Plantones Forestales)			15,089.00	18,189.00	17,189.00	17,189.00	31,489.00	36,389.00	37,789.00	36,389.00	44,789.00	34,789.00	18,289.00	35,089.00	342,668.00
2 3 2 8	AO 3	1	AUXILIAR ECO VIVERO MUNICIPAL (3 PERSONAS)			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	2	AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES (7 PERSONAS)			11,340.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	15,540.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	26,040.00	173,880.00
2 3 2 8	AO 3	3	GUARDIAN DE ECOVIVERO (2 PERSONAS)			2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	3,150.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	5,350.00	34,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	4	PERSONAL PARA ELTRAZADO DE CURVAS DE NIVEL Y MARCACION	SERV	1,100.00					13,200.00								13,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5	APERTURA DE HOYOS	SERV	1,100.00						16,500.00							16,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6	TRASLADO DE PLANTAS	SERV	1,100.00							16,500.00						16,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	7	PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES	SERV	1,100.00								16,500.00					16,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	8	RECALCE DE PLANTAS	SERV	1,100.00									16,500.00				16,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	9	REMOCION DEL CONTORNO DE LA PLANTA	SERV	1,100.00										16,500.00			16,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	10	VIGILANCIA DE DAÑO DE ANIMALES	SERV	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	8,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	11	CONTRATACION DE EXPOSITOR / FACILITADOR	SERV	1,000.00						1,000.00		1,000.00					2,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	12	RIFREGERIOS	RACION	6.00						600.00		600.00					1,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	13	PASANTIA	SERV	10,000.00									10,000.00				10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	14	IMPREVISTOS	SERV	1,000.00		1,000.00											1,000.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Seguimiento y Vigilancia de la Calidad Ambiental)			7,600.00	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	32,900.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL	SERV	5,000.00	5,000.00												5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	FIZCALIZADOR DE AMBIENTAL	SERV	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 3 2 4 7 1	AO 4	3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	SERV	50.00	300.00												300.00
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															
																		814,487.10



000167

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

1.2	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	1,440.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		2.00	11,340.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	15,540.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	26,040.00	173,880.00

Actividad Operativa 3

Produccion de Plantonos Forestales y Plantas Ornamentales

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR ECO VIVERO MUNICIPAL (3 PERSONAS)	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			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

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR DE VIVERO (5 PERSONAS)	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	7,495.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	12,995.00	80,440.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR DE SEGURIDAD PARA ECO VIVERO MUNICIPAL	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			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

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR DEL VIVERO DE HUARAN (2 PERSONAS)	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
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



000165

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		2.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	7,495.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	12,995.00	80,440.00
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	AUXILIAR DE SEGURIDAD - VIVERO HUARAN	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		2.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	7,495.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	12,995.00	80,440.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	GUARDIAN DE ECOVIVERO (2 PERSONAS)	CAS	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,675.00	17,000.00
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	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 Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL		2.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	3,150.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	5,350.00	34,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

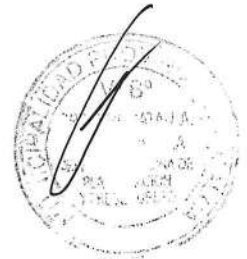
Unidad Organica : Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 3. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia de Calca

AEI : 3.2 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia 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 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	Potabilización y otras formas de desinfección del Agua	Capacitación	4.0		1.0			1.0			1.0			1.0	
AO 3	3	Educación sanitaria para hogares rurales	Capacitación	350.0	50.0		50.0	50.0	50.0		50.0		50.0		50.0	
AO 4	4	Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable	Mantenimiento	10.0			3.0	4.0	4.0	2.0	3.0					
AO 5	5	Fortalecimiento de capacidades a prestadores GL, ATMyGR	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	Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados	Mes	2.0				2.0			1.0	1.0	1.0			
AO 7	7	Organización de Concurso Inter JASS	Evento	1.0								1.0				
AO 8	8	Organización de Pasantía JASS	Pasantía	1.0						1.0						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 3. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia de Calca

AEI : 3.2 Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia 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	Administración y Gestión de la Sub Gerencia	12,633.5	3,490.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	34,123.5
AO 2	2	Potabilización y otras formas de desinfección del Agua	-	36,000.0	52,810.0	-	4,300.0	6,050.0	4,300.0	5,000.0	8,200.0	3,800.0	5,800.0	3,800.0	130,060.0
AO 3	3	Educación sanitaria para hogares rurales	7,913.0	34,250.0	12,000.0	6,250.0	4,000.0	2,500.0	14,000.0	2,500.0	7,750.0	2,500.0	4,000.0	2,500.0	100,163.0
AO 4	4	Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable	-	24,000.0	76,035.0	73,000.0	71,000.0	37,500.0	55,000.0	5,500.0	9,000.0	7,000.0	5,500.0	5,500.0	369,035.0
AO 5	5	Fortalecimiento de capacidades a prestadores GL, ATMyGR	8,200.0	32,275.0	16,950.0	8,200.0	12,200.0	9,700.0	8,450.0	7,200.0	7,700.0	7,700.0	6,200.0	6,200.0	130,975.0
AO 6	6	Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados	-	-	-	-	4,000.0	-	1,600.0	1,600.0	1,600.0	-	-	-	8,800.0
AO 7	7	Organización de Concurso Inter JASS	-	-	-	-	17,500.0	-	-	-	-	10,000.0	-	-	27,500.0
AO 8	8	Organización de Pasantía JASS	-	-	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															810,656.5



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y Saneamiento

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			1.0.0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														
2 3			2.0.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1.0 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		2.1.1 BIENES AO 1 - (Administracion y Supervicion del Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	FOLDER MANILA T/A-4	CIENTO	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	SEPARADOR DE DOCUMENTOS PLASTIFICADO T/A-4 X 5 UNIDADES DIVERSOS COLORES	PAQUETE	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	GOMA EN BARRA X 25.2 GR	TUBO	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICERO DE TINTA SECA POR CAJA X 12 UND (12 UND NEGRO, AZUL 12 UND , ROJO, 12 UND)	CAJA	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	DVD BLANCO DE 100 UNIDADES	CONOS	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA T: A-4	CIENTO	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	RESALTADOR DE COLORES	UNIDAD	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	GRAPAS DE 23/17 X 1000 UNID	CAJA	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T:50 CM X 65 CM	PLIEGO	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	ARCHIVADOR DE PALANCA CON LOMO ANCHO T/A4	UNIDAD	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	UNIDAD	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	UNIDAD	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR CYAN	UNIDAD	4.00												4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	15	TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.00												4.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	16	CINTA EMBALAJE GRANDE	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	17	CINTA MASKING TAPE 2" X 40YDS	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	18	BOLIGRAFO DE TINTA INDELEBLE N° 044	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	POSIT- VARIOS COLORES	PAQUETE	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	VINIFAN T/OFCIO	UNIDAD	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	FRANEA COLOR AMARILLO	METRO	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X 1 LTS	FRASCO	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	PLUMON FIBRA GRUESA C/AZUL	UNIDAD	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	TIJERAS	UNIDAD	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR NEGRO	UNIDAD	7.00												7.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR MAGENTA	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR ANTEMIO	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	29	CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR CYAN	UNIDAD	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	30	CLIPS PEQUEÑO X 100 UND METALICO	CAJA	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	VALE DE COMBUSTIBLE	TALONARIO	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	2.00												2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	33	CARTULINA DE VARIOS COLORES	UNIDAD	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	SELLO DE REGISTRO	UNIDAD	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	HUELLERO	UNIDAD	8.00												8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	TINTA PARA TAMPON VARIOS COLORES	UNIDAD	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	CHINCHES	CAJA	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	PAPEL ARCOIRIS PAQUETE X 1000	PAQUETE	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	SELLO FOLIADOR	UNIDAD	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	TABLA PLANILLERA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6.00												6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	41	ALCOHOL	Litro		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	JABONCILLO	Und		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	TOALLA PARA MANO	Und		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	PAPEL TOALLA PAQUETE X 2	Und		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	MASCARILLA	Caja		20.00											20.00

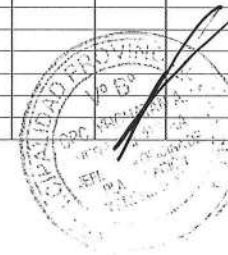


19/01/2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

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	46	MAMELUCOS DESCARTABLES	Und		30.00											30.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Potabilizacion y otras formas de desinfeccion del agua)														
2 3 1 99 1 3	AO 2	1	AFICHES	Millar			1.00										1.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	2	PAPELOGRAFO	Und			1.00										1.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	3	SISTEMA DE CLORACION POR GOTE0	Gib			15.00										15.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	4	COMPARADORES DE CLORO	Und			10.00										10.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	5	HIPOCORITO DE CALCIO AL 70%	Kilo			300.00										300.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	6	PASTILLAS DPD x 1000 und	Cja			4.00										4.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	7	PLANTONES	Millar		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	8	MALLA RASHELL ROLLO X 100 M	Rollo		2.00											2.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	9	PETROLEO	Gln									260.00				260.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	10	TIERRA NEGRA	m3		80.00											80.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	11	BOLSAS NEGRAS	Millar		50.00											50.00
2 3 1 7 1 1	AO 2	12	KIT DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES	Gib			15.00										15.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	13	CASETA METALICA DE CLORACION	Und			10.00										10.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	14	TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS	Und			5.00										5.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	15	TANQUE DE AGUA DE 250 LITROS	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	16	ACEITE DE 4 TIEMPOS	Litro			30.00										30.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	17	LLANTAS PARA MOTO LINEAL	Und			6.00										6.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Educación sanitaria para hogares rurales)														
2 3 1 99 1 3	AO 3	1	AFICHES	Millar	1.00												1.00
2 3 1 99 1 3	AO 3	2	FOLLETO	Millar	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	3	CORROSPUM MICROPOROSO ESCARCHADO 50x60	Und	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	4	ARCHIVADOR con palanca con lomo ancho A4 pequeño	Und	8.00												8.00
2 3 1 99 1 3	AO 3	6	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL-LAPTOP	Und		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	7	THONER PARA IMPRESORA LASER JET 85A COLOR NEGRO	Und		5.00											5.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	8	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X 1 LTS	Und		350.00											350.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	9	ESPEJO	Und		350.00											350.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	10	JABONCILLO	Und		350.00											350.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	11	TOALLA PARA MANO	Und		350.00											350.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	12	PAPEL TOALLA PAQUETE X 2	Und		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	13	MASCARILLA	Caja		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	14	BALDE CON LLAVE DISPENSADOR DE AGUA DE 12 LITROS	Und		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	15	ESCOBA DE MANGO DE PLASTICO	Und		50.00											50.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable)														
2 3 1 11 1 1	AO 4	1	TUBO DE PVC DE 1"	Und			100.00										100.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	2	TUBO DE PVC DE 3"	Und			100.00										100.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	3	TUBO DE PVC 1/2"	Und			100.00										100.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	4	TUBO DE PVC 2"	Und			100.00										100.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	5	CANDADOS N°60	Und			50.00										50.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	6	TARRAJAS DE 1", 2", 1/2", 3/4".	Und			3.00										3.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	8	PINTURA COLOR AZUL ELECTRICO ESMALTE	Galon		30.00											30.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	9	PINTURA COLOR BLANCO ELECTRICO ESMALTE	Galon		30.00											30.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	10	THINER	Galon		25.00											25.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	11	PEGAMENTO 1/4 galon	Und		15.00											15.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	12	CLAVOS	Kilo		15.00											15.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	13	CEMENTO	Und		20.00											20.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	14	CALAMINAS	Und		100.00											100.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	15	LINTERNA DE BATERIA ELECTRICA RECARGABLE	Und		15.00											15.00
2 3 1 11 1 2	AO 4	16	ACEITE DE DOS TIPOS PARA MOTO LINIAL	Und		15.00											15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	ESCOBILLONES METALICOS	Und			15.00										15.00

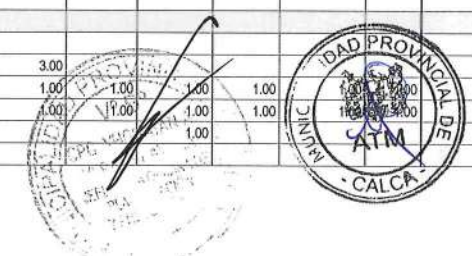


00150

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

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 7 1 1	AO 4	18	BALDES DE 20 LTRS	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	19	CAJA DE HERRAMIENTAS	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	20	LLAVE STYLSON N°16	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	21	LLAVE INGLES N° 14	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	22	MARTILLO	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	23	ARCO SIERRA	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	24	DESARMADORES ESTRELLA	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	25	DESARMADORES PLANA	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	26	SELLADOR ADEX	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	27	CINTA TEFLON	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	28	LIJAR	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	29	GUANTES INDUSTRIAL CALIBRE 8	Und			15.00										15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	30	PALOS ROLLIZOS DE 3 A 6M	Und			50.00										50.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Fortalecimiento de capacidades a prestadores GL, ATMGR)														
2 3 1 99 1 2	AO 5	1	CASACAS CON LOGO	Und		15.00											15.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	ACCESORIOS PARA LAS JASS WASI	Glb		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	CHALECO	Und		20.00											20.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	MASCARILLA DE PROTECCION CONTRA POLVO	Und		5.00											5.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	5	INDUMENTARIA DE PROTECCION	Glb		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	6	MAMELUCOS TERMICOS	Und		7.00											7.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	7	CASCOS DE PROTECCION	Und		2.00											2.00
2 3 1 3 1 1	AO 5	8	PETROLEO	Galon		300.00											300.00
2 3 1 3 1 1	AO 5	9	GASOHOL	Galon		150.00											150.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Organización de Concurso Inter JASS)														
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	IMPLEMENTACION DE LAS JASS (Incentivos)	GLB					1.00					1.00			2.00
2 3 2			CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Supervisión del Sub Gerencia)														
2 3 2 7 11 99	AO 1	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Potabilización y otras formas de desinfección)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	PROMOTOR SOCIAL	SERV					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	SERVICIO DE GASFITERO	SERV					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	SERVICIO DE REFRIGERIO	Racion		150.00				150.00					100.00		400.00
2 3 2 2 4 1	AO 2	4	DIFUSION RADIAL	SERV			1.00		1.00		1.00		1.00				5.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL	SERV			1.00					1.00					2.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	6	SERVICIO DE ELABORACION DE ROTAFOLIOS	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	SERV										1.00	1.00	1.00	
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Educación sanitaria para hogares rurales)														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	PROMOTOR SOCIAL	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 7 11 99	AO 3	2	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA CAPACITACION	SERV	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	Racion				250.00					250.00				500.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	4	DIFUSION RADIAL	SERV		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5	SERVICIO DE ELABORACION DE ROTAFOLIOS EN EDUCACION SANITARIA	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6	IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS COMUNITARIOS	SERV			1.00				1.00						2.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	7	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE CAPACITACION	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	SERV		1.00											1.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	SERV			3.00	4.00	4.00	2.00	3.00						16.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	SERVICIO DE INGENIERO	SERV				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		9.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	4	SERVICIO DE OFICIAL	SERV				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		9.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL	SERV			1.00										2.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	6	SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA	SERV		1.00											1.00



000159

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

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 7 11 99	AO 4	7	SERVICIOS DIVERSOS	SERV				1.00	1.00		1.00		1.00	1.00			5.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Fortalecimiento de capacitaciones a Prestadores , GL, ATMyGR)														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	PROMOTOR SOCIAL	SERV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							6.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	ALQUILER DE CAMIONETA	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 5 1 2	AO 5	3	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	Racion			150.00				150.00			100.00			400.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	4	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SERV			1.00		1.00								2.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	PROFESIONAL PARA CAPACITACION	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	6	SERVICIOS DIVERSOS	SERV			1.00					1.00					2.00
2 3 1	AO 6		SERVICIO AO 6 - (Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados)														
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	SERVICIO DE ELEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL MODULO V	SERV					1.00								1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS PARLANTES	SERV					1.00								1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	PROMOTOR SOCIAL	SERV							1.00	1.00	1.00				3.00
2 3 1	AO 7		SERVICIO AO 7 - (Organización de Concurso Inter JASS)														
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV					1.00								1.00
2 3 2	AO 8		SERVICIO AO 8 - (Organización de Pasantía JASS)														
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	SERVICIO DE PASANTIA A TODO COSTO	GLB				1.00									1.00
2 6			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		1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6		2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6		3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



000158

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZO (\$.)												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			28,746.50	130,015.00	159,595.00	99,250.00	114,800.00	57,550.00	85,150.00	23,900.00	36,050.00	32,800.00	23,300.00	19,800.00	910,656.50
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			14,746.50	75,765.00	75,145.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	10,000.00	0.00	0.00	189,556.50
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision del Sub Gerencia)			10,833.50	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	1 PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	25.80	516.00												516.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	2 FOLDER MANILA T/A-4	CIENTO	25.50	25.50												25.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	3 SEPARADOR DE DOCUMENTOS PLASTIFICADO T/ A-4 X 5 UNIDADES DIVERSOS COLORES	PAQUETE	20.00	100.00												100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	4 GOMA EN BARRA X 25.2 GR	TUBO	2.50	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	5 LAPICERO DE TINTA SECA POR CAJA X 12 UND (12 UND NEGRO, AZUL 12 UND , ROJO, 12 UND)	CAJA	25.00	125.00												125.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	6 DVD BLANCO DE 100 UNIDADES	CONOS	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	7 SOBRE MANILA T: A-4	CIENTO	25.00	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	8 RESALTADOR DE COLORES	UNIDAD	4.50	45.00												45.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	9 GRAPAS DE 23/17 X 1000 UNID	CAJA	3.50	7.00												7.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	10 PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T:50 CM X 65 CM	PLIEGO	0.50	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	11 ARCHIVADOR DE PALANCA CON LOMO ANCHO T/ A4	UNIDAD	10.00	150.00												150.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	12 TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	UNIDAD	230.00	920.00												920.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	13 TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	UNIDAD	230.00	1,380.00												1,380.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	14 TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR CYAN	UNIDAD	230.00	920.00												920.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	15 TINTA/TONER PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	UNIDAD	230.00	920.00												920.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	16 CINTA EMBALAJE GRANDE	UNIDAD	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	17 CINTA MASKING TAPE 2" X 40YDS	UNIDAD	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	18 BOLIGRAFO DE TINTA INDELEBLE Nº 044	UNIDAD	4.50	22.50												22.50
2 3 1 5 1 1		AO 1	19 POSIT-VARIOS COLORES	PAQUETE	15.00	75.00												75.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	20 VINIFAN TIOFICIO	UNIDAD	9.00	108.00												108.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	21 PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS	CAJA	30.00	90.00												90.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	22 FRANELA COLOR AMARILLO	METRO	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	23 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X 1 LTS	FRASCO	12.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	24 PLUMON FIBRA GRUESA CIAZUL	UNIDAD	4.50	54.00												54.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	25 TIJERAS	UNIDAD	6.00	36.00												36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	26 CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR NEGRO	UNIDAD	210.00	1,470.00												1,470.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	27 CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR MAGENTA	UNIDAD	210.00	1,050.00												1,050.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	28 CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR ANTEMIO	UNIDAD	210.00	1,050.00												1,050.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	29 CARTUCHO DE TINTA 964 COLOR CYAN	UNIDAD	210.00	1,050.00												1,050.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	30 CLIPS PEQUEÑO X 100 UND METALICO	CAJA	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	31 VALE DE COMBUSTIBLE	TALONARIO	20.00	40.00												40.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	32 CUADERNO DE ACTAS EMPASTADO T/A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	45.00	90.00												90.00
2 3 1 7 1 1		AO 1	33 CARTULINA DE VARIOS COLORES	UNIDAD	2.50	62.50												62.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	34 SELLO DE REGISTRO	UNIDAD	15.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	35 HUELLERO	UNIDAD	6.00	48.00												48.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	36 TINTA PARA TAMPON VARIOS COLORES	UNIDAD	8.00	16.00												16.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	37 CHINCHES	CAJA	2.00	8.00												8.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	38 PAPEL ARCOIRIS PAQUETE X 1000	PAQUETE	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	39 SELLO FOIADOR	UNIDAD	35.00	70.00												70.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	40 TABLA PLANILLERA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.00	60.00												60.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	41 ALCOHOL	Litro	6.50		130.00											130.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	42 JABONCILLO	Und	8.00		400.00											400.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	43 TOALLA PARA MANO	Und	6.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	44 PAPEL TOALLA PAQUETE X 2	Und	2.50		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	45 MASCARILLA	Caja	12.00		240.00											240.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	46 MAMELUCOS DESCARTABLES	Und	25.00		750.00											750.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO 2 - (Potabilizacion y otras formas de desinfeccion del agua)			0.00	33,750.00	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00				84,760.00



000151

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

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 3 1 99 1 3	AO 2	1	AFICHES	Millar	1,700.00			1,700.00										1,700.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	2	PAPELOGRAFO	Und	100.00			100.00										100.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	3	SISTEMA DE CLORACION POR GOTEÓ	Gls	450.00			6,750.00										6,750.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	4	COMPARADORES DE CLORO	Und	600.00			6,000.00										6,000.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	5	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	Kilo	10.70			3,210.00										3,210.00
2 3 1 99 1 2	AO 2	6	PASTILLAS DPD x 1000 und	Cja	450.00			1,800.00										1,800.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	7	PLANTONES	Millar	90.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	8	MALLA RASHELL ROLLO X 100 M	Rollo	1,100.00		2,200.00											2,200.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	9	PETROLEO	Gln	15.00									3,900.00				3,900.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	10	TIERRA NEGRA	m3	350.00		28,000.00											28,000.00
2 3 1 99 1 3	AO 2	11	BOLSAS NEGRAS	Millar	35.00		1,750.00											1,750.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	12	KIT DE EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES	Glb	350.00			5,250.00										5,250.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	13	CASETA METALICA DE CLORACION	Und	1,100.00			11,000.00										11,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	14	TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS	Und	550.00			2,750.00										2,750.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	15	TANQUE DE AGUA DE 250 LITROS	Und	430.00			6,450.00										6,450.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	16	ACEITE DE 4 TIEMPOS	Litro	20.00			600.00										600.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	17	LLANTAS PARA MOTO LINEAL	Und	250.00			1,500.00										1,500.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Educación sanitaria para hogares rurales)			3,913.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,163.00
2 3 1 99 1 3	AO 3	1	AFICHES	Millar	1,700.00	1,700.00												1,700.00
2 3 1 99 1 3	AO 3	2	FOLLETO	Millar	2,000.00	2,000.00												2,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	3	CORROSPUM MICROPOROSO ESCARCHADO 50x60	Und	5.00	125.00												125.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	4	ARCHIVADOR con palanca con lomo ancho A4 pequeño	Und	11.00	88.00												88.00
2 3 1 99 1 3	AO 3	6	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL-LAPTOP	Und	4,000.00		4,000.00											4,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	7	THONER PARA IMPRESORA LASER JET 85A COLOR NEGRO	Und	250.00		1,250.00											1,250.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	8	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO X 1 LTS	Und	8.00		2,800.00											2,800.00
2 3 1 5 1 1	AO 3	9	ESPEJO	Und	5.00		1,750.00											1,750.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	10	JABONCILLO	Und	5.00		1,750.00											1,750.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	11	TOALLA PARA MANO	Und	8.00		2,800.00											2,800.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	12	PAPEL TOALLA PAQUETE X 2	Und	3.00		150.00											150.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	13	MASCARILLA	Und	10.00		500.00											500.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	14	BALDE CON LLAVE DISPENSADOR DE AGUA DE 12 LITROS	Und	15.00		750.00											750.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	15	ESCOBA DE MANGO DE PLASTICO	Caja	10.00		500.00											500.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable)			0.00	0.00	28,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,035.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	1	TUBO DE PVC DE 1"	Und	23.00			2,300.00										2,300.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	2	TUBO DE PVC DE 3"	Und	45.00			4,500.00										4,500.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	3	TUBO DE PVC 1/2"	Und	20.00			2,000.00										2,000.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	4	TUBO DE PVC 2"	Und	35.00			3,500.00										3,500.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	5	CANDADOS N°50	Und	50.00			2,500.00										2,500.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	6	TARRAJAS DE 1", 2", 1/2", 3/4"	Und	35.00			105.00										105.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	8	PINTURA COLOR AZUL ELECTRICO ESMALTE	Galon	40.00			1,200.00										1,200.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	9	PINTURA COLOR BLANCO ELECTRICO ESMALTE	Galon	40.00			1,200.00										1,200.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	10	THINER	Galon	18.00			450.00										450.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	11	PEGAMENTO 1/4 galon	Und	37.00			555.00										555.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	12	CLAVOS	Kilo	24.00			360.00										360.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	13	CEMENTO	Und	25.00			500.00										500.00
2 3 1 11 1 1	AO 4	14	CALAMINAS	Und	15.00			1,500.00										1,500.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	15	LINTERNA DE BATERIA ELECTRICA RECARGABLE	Und	50.00			750.00										750.00
2 3 1 11 1 2	AO 4	16	ACEITE DE DOS TIPOS PARA MOTO LINEAL	Und	32.00			480.00										480.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	17	ESCOBILLONES METALICOS	Und	12.00			180.00										180.00
2 3 1 7 1 1	AO 4	18	BALDES DE 20 LTRS	Und	10.00			150.00										150.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	19	CAJA DE HERRAMIENTAS	Und	70.00			1,050.00										1,050.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	20	LLAVE STYLSON N°16	Und	45.00			675.00										675.00



200156

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

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 3 1 99 1 1	AO 4	21	LLAVE INGLESA N° 14	Und	53.00			795.00										795.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	22	MARTILLO	Und	24.00			360.00										360.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	23	ARCO SIERRA	Und	5.00			75.00										75.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	24	DESARMADORES ESTRELLA	Und	7.00			105.00										105.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	25	DESARMADORES PLANA	Und	7.00			105.00										105.00
2 3 1 99 1 1	AO 4	26	SELLADOR ADEX	Und	8.00			120.00										120.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	27	CINTA TEFLON	Und	1.00			15.00										15.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	28	LIJAR	Und	2.00			30.00										30.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	29	GUANTES INDUSTRIAL CALIBRE 8	Und	15.00			225.00										225.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	30	PALOS ROLLIZOS DE 3 A 6M	Und	45.00			2,250.00										2,250.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Fortalecimiento de capacidades a prestadores GL, ATMyGR)			0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00
2 3 1 99 1 2	AO 5	1	CASACAS CON LOGO	Und	100.00		1,500.00											1,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	ACCESORIOS PARA LAS JASS WASI	Gib	10,000.00		10,000.00											10,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	CHALECO	Und	50.00		1,000.00											1,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	MASCARILLA DE PROTECCION CONTRA POLVO	Und	80.00		400.00											400.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	5	INDUMENTARIA DE PROTECCION	Gib	2,500.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	6	MAMELUCOS TERMICOS	Und	180.00		1,260.00											1,260.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	7	CASCOS DE PROTECCION	Und	220.00		440.00											440.00
2 3 1 3 1 1	AO 5	8	PETROLEO	Galon	15.00		4,500.00											4,500.00
2 3 1 3 1 1	AO 5	9	GASOHOL	Galon	16.50		2,475.00											2,475.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Organización de Concurso Inter JASS)			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	IMPLEMENTACION DE LAS JASS (Incentivos)	GLB	10,000.00					10,000.00					10,000.00			20,000.00
2 3 2		2.2.0	CONTRATACION DE SERVICIOS			14,000.00	54,250.00	84,450.00	99,250.00	104,800.00	57,550.00	85,150.00	23,800.00	32,150.00	22,800.00	23,300.00	19,800.00	621,100.00
2 3 2			SERVICIOS AO 1 - (Administración y Supervisión del Sub Gerencia)			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 3 2 1 2 2	AO 1	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERV.	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 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Potabilización y otras formas de desinfección)			0.00	2,250.00	5,700.00	0.00	4,300.00	6,050.00	4,300.00	5,000.00	4,300.00	3,800.00	5,800.00	3,800.00	45,300.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	PROMOTOR SOCIAL	SERV	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	16,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	SERVICIO DE GASIFERO	SERV	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	14,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	SERVICIO DE REFRIGERIO	Raclen	15.00		2,250.00				2,250.00					1,500.00		5,000.00
2 3 2 2 4 1	AO 2	4	DIFUSION RADIAL	SERV	500.00			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		2,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL	SERV	1,200.00			1,200.00					1,200.00					2,400.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	6	SERVICIO DE ELABORACION DE ROTAFOJOS	SERV	4,000.00			4,000.00										4,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	SERV	6,200.00											6,200.00	6,200.00	18,600.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Educación sanitaria para hogares rurales)			4,000.00	18,000.00	12,000.00	6,250.00	4,000.00	2,500.00	14,000.00	2,500.00	7,750.00	2,500.00	4,000.00	2,500.00	80,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	PROMOTOR SOCIAL	SERV	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 3 2 7 11 99	AO 3	2	SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA CAPACITACION	SERV	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	RACION	15.00				3,750.00					3,750.00				7,500.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	4	DIFUSION RADIAL	SERV	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5	SERVICIO DE ELABORACION DE ROTAFOJOS EN EDUCACION SANITARIA	SERV	12,000.00		12,000.00											12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6	IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS COMUNITARIOS	SERV	10,000.00			10,000.00				10,000.00						20,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	7	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE CAPACITACION	SERV	3,500.00		3,500.00											3,500.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable)			0.00	24,000.00	48,000.00	73,000.00	71,000.00	37,500.00	55,000.00	5,500.00	9,000.00	7,000.00	5,500.00	5,500.00	341,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	SERV	9,000.00		9,000.00											9,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	SERV	16,000.00			48,000.00	64,000.00	84,000.00	32,000.00	48,000.00						256,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	SERVICIO DE INGENIERO	SERV	3,500.00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	31,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	4	SERVICIO DE OFICIAL	SERV	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	18,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL	SERV	2,000.00		15,000.00							2,000.00				4,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	6	SERVICIO DE CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA	SERV	15,000.00													15,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	7	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	1,500.00				1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00			7,500.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Fortalecimiento de capacitaciones a Prestadores, GL, ATMyGR)			8,200.00	8,200.00	16,950.00	8,200.00	12,200.00	9,700.00	8,450.00	7,200.00	7,700.00	7,700.00	6,200.00	6,200.00	106,900.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	PROMOTOR SOCIAL	SERV	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	12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	ALQUILER DE CAMIONETA	SERV	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,400.00



000155

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia Técnico Municipal de Agua y Saneamiento

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 2 7 11 99	AO 5	3	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	Racion	15.00			2,250.00				2,250.00			1,500.00			6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	SERV	4,000.00			4,000.00		4,000.00								8,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	PROFESIONAL PARA CAPACITACION	SERV	1,500.00			1,500.00			1,500.00			1,500.00				4,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	1,000.00			1,000.00					1,000.00					2,000.00
2 3 2	AO 6		SERVICIO AO 6 - (Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados)			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	SERVICIO DE ELEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL MODULO V	SERV	2,000.00					2,000.00								2,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS PARLANTES	SERV	2,000.00					2,000.00								2,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	PROMOTOR SOCIAL	SERV	1,600.00							1,600.00	1,600.00	1,600.00				4,800.00
2 3 1	AO 7		SERVICIO AO 7: (Organización de Concurso Inter JASS)			0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	7,500.00					7,500.00								7,500.00
2 3 2	AO 8		SERVICIO AO 8 - (Organización de Pasantía JASS)			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	SERVICIO DE PASANTIA A TODO COSTO	GLB	10,000.00				10,000.00									10,000.00
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															
																		810,656.50



000154

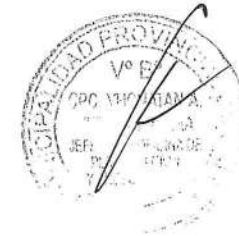
CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia Tecnico Municipal de Agua y Saneamiento

Actividad Operativa 1

Administracion y Gestion de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	Sub Gerente	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	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	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	Promotor Social (3 personas)	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	Monitor	CAS	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,720.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	5,020.00	31,940.00
3.1	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
3.2	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
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,300.00												2,300.00	2,300.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			8,786.30	8,786.30	8,786.30	8,786.30	8,786.30	8,786.30	9,686.30	8,786.30	8,786.30	8,786.30	8,786.30	17,986.30	115,535.60



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable 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, Gestion 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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable de 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, Gestion y Supervision de la Gerencia	11,420.3	21,653.8	11,570.3	12,520.3	11,420.3	12,020.3	12,170.3	12,520.3	11,420.3	11,570.3	11,920.3	19,720.3	159,927.1
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															159,927.1



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

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 Oficina)														
2 1 1 1	AO 1	1.0	SECRETARIA DE GERENCIA		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 Oficina)														
2 3 1 5 1 1	AO 1	1	THONER HP LASER JET P1102W --85A	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER HP LASER JET PRO 200 CIAN, MAGENTA, YELLOW	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER HP LASER JET PRO 200 NEGRO (K)	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICEROS COLOR AZUL TINTA LIQUIDA CAJA X 12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	CARTULINA DE COLORES	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	TABLERO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CUADERNO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CUADERNO PEQUEÑO ANILLADO DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	ARCHIVADORES DE PALANCA	UND		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	SEPARADORES DE PESTAÑAS PARA ARCHIVADOR	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS COLORES	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS BLANCO	MILLAR		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PAPELOTES BLANCOS CUADRICULADOS	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PLUMON GRUESO AZUL	Caja		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	PLUMON GRUESO ROJO	Caja		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	PLUMON GRUESO VERDE	Caja		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	PLUMON GRUESO NEGRO	Caja		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	TIJERA GRANDE	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	RESALTADOR AMARILLO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	CORRECTOR	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CALCURADORA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	GOMA EN BARRA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	GOMA LIQUIDA DE 250 ML	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	RASPADOR PARA LAPIZ	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CINTA DE EMBALAJE	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CINTA DE MASKING	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	TAMPON NEGRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	TAMPON AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CLIKS PEQUEÑOS	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	MICAS A-4	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	REGLA METALICA DE 30 CM	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	FOLDER MANILA CON FASTERNET	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	GRAPAS 23/15	CAJA		6.00											6.00

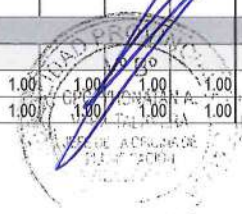


000150

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

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	EMGRAPADOR GRANDE EO1L	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	36	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE PEQUEÑO Y REGULAR	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	PAPEL LUSTRE DE COLOR VARIOS	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	FOLDER DE PLÁSTICO T/OFICIO C/FASTENER	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	39	FORRO DE PLASTICO GRANDE - VINIFAN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	40	NOTAS ADHESIVAS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	41	ENGRAPADOR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	42	CLIP MARIPOSA	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	43	CLIP MEDIANO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	TINTA PARA TAMPON	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	TIJERA GRANDE	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	LAPIZ CAJA X 12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	BORRADOR CAJA X 12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	49	MARCADOR DE CD CAJA X 12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	50	CD CONO X 100	CONO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	51	ESTUCHE DE CD	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	52	PORTALAPICEROS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	53	PORTAPAPELES	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	54	GRAPAS 23/6	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	55	CORROSPUN DE COLORES VARIOS COLORES	PLIEGO		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	56	CHINCHES CAJA X 100	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	57	ALFILERES CAJA X 100	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	58	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON		150.00											150.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	59	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON		50.00											50.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	60	TRAPADORES PARA PISO - STAPLES	UND		4.00											4.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	61	FRANELA DE MICRO FIBRA DE COLORES	PQTE		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	62	ALCOHOL EN GEL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	63	JABON LIQUIDO	GALON		3.00											3.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	64	ESCOBA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	65	GLEY TOQUE (AMBIENTADOR)	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	66	LEGIA	GALON		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	67	DETERGENTE	KG		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	68	LIMPIADOR DE VIDRIO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	69	GUANTES	PAR		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	70	JABON BOLIVAR EN BARRA	UND		6.00											6.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestion de la Oficina)														
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 5 1 1	AO 1	2	ALQUILER DE LOCAL		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



000129

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

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 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS A LIMA	DIA		1.00		1.00		1.00		1.00					4.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS A CUSCO	SERV	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	CAPACITACION DE PERSONAL	SERV				1.00				1.00			1.00		3.00
2 3 2 7 11 5	AO 1	6	REFRIGERIOS (ALMUERZO)	RACION		100.00											100.00
2 3 2 7 11 5	AO 1	7	REFRIGERIOS (REFRIGERIO)	RACION		100.00											100.00
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



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

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			1,308.00	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		AO 1	PERSONAL AO 1 - (Administración, Gestión y Supervisión de la Gerencia)			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 1	1 SECRETARIA DE GERENCIA			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			2.0 BIENES Y SERVICIOS			10,112.30	20,345.80	10,282.30	11,212.30	10,112.30	10,712.30	10,562.30	11,212.30	10,112.30	10,262.30	10,812.30	16,912.30	142,431.10
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	8,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.50
2 3 1 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Administración, Gestión y Supervisión de la Gerencia)			0.00	8,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.50
2 3 1 5 1 1		AO 1	1 THONER HP LASER JET P1102W -85A	UND	140.00		420.00											420.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	2 THONER HP LASER JET PRO 200 CIAN, MAGENTA, YELLOW	UND	240.00		1,440.00											1,440.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	3 THONER HP LASER JET PRO 200 NEGRO (K)	UND	240.00		720.00											720.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	4 CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND	15.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	5 LAPICEROS COLOR AZUL TINTA LIQUIDA CAJA X 12	CAJA	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	6 CARTULINA DE COLORES	CIENTO	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	7 TABLERO	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	8 CUADERNO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	9 CUADERNO PEQUEÑO ANILLADO DE 200 HOJAS	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	10 ARCHIVADORES DE PALANCA	UND	8.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	11 SEPARADORES DE PESTAÑAS PARA ARCHIVADOR	UND	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	12 PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS COLORES	MILLAR	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	13 PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS BLANCO	MILLAR	25.00		500.00											500.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	14 PAPELOTES BLANCOS CUADRICULADOS	CIENTO	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	15 PLUMON GRUESO AZUL	Caja	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	16 PLUMON GRUESO ROJO	Caja	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	17 PLUMON GRUESO VERDE	Caja	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	18 PLUMON GRUESO NEGRO	Caja	36.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	19 TIJERA GRANDE	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	20 RESALTADOR AMARILLO	UND	2.50		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	21 CORRECTOR	UND	2.50		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	22 CALCULADORA	UND	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	23 GOMA EN BARRA	UND	5.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	24 GOMA LÍQUIDA DE 250 ML	UND	3.50		10.50											10.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	25 RASPADOR PARA LAPIZ	UND	2.00		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	26 CINTA DE EMBALAJE	UND	2.50		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	27 CINTA DE MASKING	UND	2.50		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	28 TAMPON NEGRO	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	29 TAMPON AZUL	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	30 CLIKS PEQUEÑOS	CAJA	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	31 MICAS A-4	CIENTO	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	32 REGLA METALICA DE 30 CM	UND	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	33 FOLDER MANILA CON FASTERNET	CIENTO	40.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	34 GRAPAS 23/15	CAJA	10.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	35 EMGRAPADOR GRANDE EO1L	UND	30.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	36 SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE PEQUEÑO Y REGULAR	CIENTO	34.00		34.00											34.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	37 PAPEL LUSTRE DE COLOR VARIOS	CIENTO	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	38 FOLDER DE PLÁSTICO T/OFICIO C/FASTENER	UND	7.00		42.00											42.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	39 FORRO DE PLASTICO GRANDE - VINIFAN	UND	8.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	40 NOTAS ADHESIVAS	UND	7.00		42.00											42.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	41 ENGRAPADOR	UND	35.00		105.00											105.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	42 CLIP MARIPOSA	CAJA	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	43 CLIP MEDIANO	CAJA	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	44 FOLIADOR (K-TRIO)	UND	50.00		100.00											100.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

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	45	TINTA PARA TAMPON	UND	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	TIJERA GRANDE	UND	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	47	LAPIZ CAJA X 12	CAJA	13.00		13.00											13.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	48	BORRADOR CAJA X 12	CAJA	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	49	MARCADOR DE CD CAJA X 12	CAJA	18.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	50	CD CONO X 100	CONO	75.00		75.00											75.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	51	ESTUCHE DE CD	CIENTO	5.00		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	52	PORTALAPICEROS	UND	16.00		32.00											32.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	53	PORTAPAPELES	UND	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	54	GRAPAS 23/6	UND	13.00		78.00											78.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	55	CORROSPUN DE COLORES VARIOS COLORES	PLIEGO	2.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	56	CHINCHES CAJA X 100	CAJA	8.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	57	ALFILERES CAJA X 100	CAJA	8.00		24.00											24.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	58	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON	13.00		1,950.00											1,950.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	59	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	13.00		650.00											650.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	60	TRAPADORES PARA PISO - STAPLES	UND	7.00		28.00											28.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	61	FRANELA DE MICRO FIBRA DE COLORES	PQTE	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	62	ALCOHOL EN GEL	UND	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	63	JABON LIQUIDO	GALON	10.00		30.00											30.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	64	ESCOBA	UND	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	65	GLEY TOQUE (AMBIENTADOR)	UND	12.00		72.00											72.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	66	LEGIA	GALON	38.00		152.00											152.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	67	DETERGENTE	KG	15.00		45.00											45.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	68	LIMPIADOR DE VIDRIO	UND	15.00		45.00											45.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	69	GUANTES	PAR	5.00		30.00											30.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	70	JABON BOLIVAR EN BARRA	UND	2.00		12.00											12.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS			10,112.30	12,112.30	10,262.30	11,212.30	10,112.30	10,712.30	10,562.30	11,212.30	10,112.30	10,262.30	10,612.30	16,912.30	134,197.80
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1			10,112.30	12,112.30	10,262.30	11,212.30	10,112.30	10,712.30	10,562.30	11,212.30	10,112.30	10,262.30	10,612.30	16,912.30	134,197.80
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE			6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	13,486.30	87,335.60
2 3 2 5 1 1	AO 1	2	ALQUILER DE LOCAL		3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	39,312.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS A LIMA	DIA	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00					2,400.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS A CUSCO	SERV	150.00	150.00		300.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	150.00	300.00	150.00	150.00	2,250.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	CAPACITACION DE PERSONAL	SERV	500.00				500.00				500.00			500.00		1,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 1	6	REFRIGERIOS (ALMUERZO)	RACION	10.00		1,000.00											1,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 1	7	REFRIGERIOS (REFRIGERIO)	RACION	4.00		400.00											400.00
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
																		159,927.10



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Actividad Operativa 1

Administración, Gestión y Supervisión de la Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	GERENTE	CAS	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	13,486.30	87,335.60
1.1	Remuneracion	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000.00
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)	6,500.00												6,500.00	6,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,986.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	6,686.30	13,486.30	87,335.60

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	SECRETARIA	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
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	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
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													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			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

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	SECRETARIO TECNICO DE COPROSEC	DL 276	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 Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,600.00												1,600.00	1,600.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			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



000145

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.2 Programa de actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia 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	Administracion y Gestion 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 "Vacaciones Utiles 2021"	Participantes	700.0	-	700.0										
AO 3	3	Organización del evento "Buen Inicio del Año Escolar"	Evento	1.0			1.0									
AO 4	4	Organización del Talleres de Sensibilizacion en Educacion, Cultura y Deportes	Evento	13.0	3.0			3.0		1.0	3.0			3.0		
AO 5	5	Organización de Campeonatos Deportivos	Evento	2.0		1.0		1.0								
AO 6	6	Organización de Eventos Culturales	Evento	1.0							1.0					
AO 7	7	Organización de evento por el "Aniversario de la Creacion Política de Calca"	Evento	1.0						1.0						
AO 8	8	Organización de evento por el "Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca"	Evento	1.0									1.0			
AO 9	9	Organización de evento por el "Concurso de Villancicos"	Evento	1.0												1.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
karen
karen Roxana Paniagua Alagon
 OFICINA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Alberto Fuentes Vega
 SUB GERENTE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.2 Programa de actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia 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 la Sub Gerencia	5,350.00	10,923.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,950.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	10,950.00	75,973.00
AO 2	2	Organización de "Vacaciones Utiles 2021"	137,316.00	37,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,466.00
AO 3	3	Organización del evento "Buen Inicio del Año Escolar"	-	-	8,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,550.00
AO 4	4	Organización del Talleres de Sensibilizacion en Educacion, Cultura y Deportes	-	-	-	-	18,525.00	-	-	-	-	-	-	-	18,525.00
AO 5	5	Organización de Campeonatos Deportivos	-	-	-	-	-	56,750.00	-	-	-	-	-	-	56,750.00
AO 6	6	Organización de Eventos Culturales	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00
AO 7	7	Organización de evento por el "Aniversario de la Creacion Politica de Calca"	-	-	-	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-	-	27,200.00
AO 8	8	Organización de evento por el "Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca"	-	-	-	-	-	-	-	-	32,200.00	-	-	-	32,200.00
AO 9	9	Organización de evento por el "Concurso de Villancicos"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,200.00	41,200.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															473,864.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Kount
 karen Roxana Panichuara Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES
Lic. Alberto Fuentes Vega
 SUB GERENTE



000143

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					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 2	AO 1	1	PAPEL BOND A4 DE 75g	MILLAR		30.00											30.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PAPEL ARCO IRIS A4 DE 75g	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	PAPEL DECORATIVO A4 75g	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	PAPEL 8 OFICIOS CUARICULADO	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	PAPEL CRAF	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICEROS COLOR ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	LAPICEROS COLOR NEGRO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PLUMON COLOR NEGRO PARA PIZARRA	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	PLUMON COLORES VARIOS PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS PARA PAPEL	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	CLIPS MARIPOSA PARA PAPEL	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	BORRADOR	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	TEMPERAS	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	ARCHIVADORES DE PALANCA	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA DE EMBALAGE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA MASKING 1"	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CINTA MASKING 1" DIFERENTES COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	BANDEJAS METALICAS 2 PISOS	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	SOBRE MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CUADERNOS ANILLADOS	DOC		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CARTULINAS ESCOLAR	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	CUTER METALICO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	TIJERAS DE PAPEL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	POST IT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	ORGANIZADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	PORTALAPICEROS	UND		2.00											2.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Organización de Vacaciones Utiles)														
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	DIPLOMAS	UND	500.00												500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	BUZOS	UND	500.00												500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Karent.
 Karen Roxana Panfili para Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Lic. Alberto Fuentes Vega
 SU GERENTE



2023

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	MEDALLAS	UND	200.00												200.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	4	POLOS	UND	500.00												500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	5	TROFEOS	UND	200.00												200.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	6	PELOTAS	UND	1,000.00												1,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	7	LAPICEROS	UND	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	8	LAPIZ	UND	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	9	BORRADOR	UND	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	10	CUADERNOS	UND	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	11	PAPEL ARCO IRIS A4 75g	MILLAR	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	12	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	13	CARTULINAS A4 75g	MILLAR	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	14	PORTAFOLIOS	UND	500.00												500.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Organización de Talleres de)														
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	DIPLOMAS	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	2	LAPICEROS	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	3	LAPIZ	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	4	PAPEL BOND 8 OFICICOS A4 75g	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	5	CUADERNOS	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	6	CINTA MASKING 1"	DOC					10.00								10.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	7	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR					3.00								3.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	8	CARTULINAS A4 75g	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	9	FOLDERES A4 75g	UND					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	10	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA					2.00								2.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	11	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA					2.00								2.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	12	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA					2.00								2.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Organización de Campeonatos Deportivos)														
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	UND						500.00							500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	TROFEOS	UND						50.00							50.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	PELOTAS	UND						200.00							200.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	MEDALLAS	UND						500.00							500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	5	MALLAS	UND						5.00							5.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	6	OTROS ACCESORIOS	UND						50.00							50.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Organizacion de Eventos Culturales)														
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	INCENTIVOS	UND							200.00						200.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Aniversario de la Creacion Política de Calca)														
2 3 1 1 1 1	AO 7	1	BEBIDAS	GLB						1.00							1.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 - (Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca)														
2 3 1 1 1 1	AO 8	1	BEBIDAS	GLB									1.00				1.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	2	INCENTIVOS PARA PARTICIPANTES DEL DESFILE	UND									200.00				200.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Concurso de Villancicos)														
2 3 1 1 1 1	AO 9	1	BEBIDAS	GLB													1.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	2	INCENTIVOS PARA PARTICIPANTES DEL DESFILE	UND													200.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS														


karen
karen Roxana Paniagua Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824


Lic. Alberto Fuentes Vega
 SUB GERENTE


 CPC. VICTORIANO
 MERA
 30/09/2023

11/11/23

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR				Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	3	2				AO 1	SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion 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	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	12.00
2	3	2				AO 2	SERVICIOS AO 2 - (Vacaciones Utiles)													
2	3	2	7	11	99	AO 2	1 DOCENTE DE LOGICO MATEMATICO	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	2 DOCENTE DE COMUNICACIÓN	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	3 DOCENTE DE INGLES	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	4 DOCENTE DE LECTURA RAPIDA	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	5 DOCENTE CHEF	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	6 DOCENTE BASQUET	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	7 DOCENTE VOLEY	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	8 DOCENTE FUTBOLL	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	9 DOCENTE KARATE	SERV	2.00	2.00										4.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	10 DOCENTE DE ARTE Y MANUALIDADES	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	11 DOCENTE DE ROBOTICA	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	12 DOCENTE DE DANZA Y MUSICA	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	13 DOCENTE DE COSMETOLOGIA	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	14 DOCENTE DE GIMNASIA	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	15 DOCENTE DE ARTES PRODUCTIVAS	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	5	AO 2	16 REFRIGERIOS	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	17 ESTRADO	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	18 EQUIPO DE SONIDO	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2	7	11	99	AO 2	19 DIFUSION	SERV	1.00	1.00										2.00
2	3	2				AO 3	SERVICIOS AO 3 - (Buen Inicio del Año Escolar)													
2	3	2	7	11	99	AO 3	1 SHOW INFANTIL	SERV			1.00									1.00
2	3	2	7	11	99	AO 3	2 DIFUSION	SERV			1.00									1.00
2	3	2	7	11	5	AO 3	3 REFRIGERIOS	RACION			1,000.00									1,000.00
2	3	2	7	11	99	AO 3	4 ALQUILER DE ESTRADO	SERV			1.00									1.00
2	3	2	7	11	99	AO 3	5 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV			1.00									1.00
2	3	2	7	11	99	AO 3	6 MISA	SERV			1.00									1.00
2	3	2				AO 4	SERVICIOS AO 4 - (Organización de Talleres de Sensibilizacion, Educacion Cultura y Deportes)													
2	3	2	7	11	5	AO 4	1 ALMUERZOS	RACION				500.00								500.00
2	3	2	7	11	5	AO 4	2 REFRIGERIOS	RACION				500.00								500.00
2	3	2	7	11	99	AO 4	3 DIFUSION	SERV				12.00								12.00
2	3	2				AO 5	SERVICIOS AO 5 - (Organización de Campeonatos Deportivos)													
2	3	2	7	11	99	AO 5	1 DIFUSION	SERV					1.00							1.00
2	3	2	7	11	5	AO 5	2 REFRIGERIOS	RACION					1,000.00							1,000.00
2	3	2	7	11	99	AO 5	3 ALQUILER DE ESTRADO	SERV					2.00							2.00
2	3	2	7	11	99	AO 5	4 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV					2.00							2.00
2	3	2				AO 6	SERVICIOS AO 6 - (Organización de Eventos Culturales)													
2	3	2	7	11	99	AO 6	1 TRAJES TIPICOS	SERV						200.00						200.00
2	3	2	7	11	99	AO 6	2 DIFUSION	SERV						5.00						5.00
2	3	2	7	11	5	AO 6	3 REFRIGERIOS	RACION						1,000.00						1,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 karen Roxana Pant Huara Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
 DEPORTE Y JUVENTUDES
 Lc. Alberto Fuentes Vega
 SUB GERENTE



2023-10-14

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV							2.00						2.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	GRUPO MUSICAL	SERV							5.00						5.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	6	INSTRUCTORES DE DANZA	SERV							5.00						5.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	7	ALQUILER DE ESTRADO	SERV							5.00						5.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Aniversario de la Creacion Política de Calca)														
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV						2.00							2.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	TRANSMISION EN VIVO	SERV						2.00							2.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	3	DIFUSION	SERV						3.00							3.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	4	ALMUERZOS	RACION						200.00							200.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	5	REFRIGERIOS	RACION						200.00							200.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV						1.00							1.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV						2.00							2.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	8	GRUPO MUSICAL	SERV						5.00							5.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	9	ALQUILER DE LOCAL	SERV						2.00							2.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	10	ARREGLO DEL LOCAL	SERV						2.00							2.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca)														
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV								2.00					2.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	TRANSMISION EN VIVO	SERV								2.00					2.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	DIFUSION	SERV								3.00					3.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	4	ALMUERZOS	RACION								200.00					200.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	5	REFRIGERIOS	RACION								200.00					200.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV								1.00					1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV								2.00					2.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	8	GRUPO MUSICAL	SERV								5.00					5.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	9	ALQUILER DE LOCAL	SERV								2.00					2.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	10	ARREGLO DEL LOCAL	SERV								2.00					2.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Concurso de Villancicos)														
2 3 2 7 11 99	AO 9	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV												2.00	2.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	INSTRUCTORES DE MUSICA	SERV												5.00	5.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	3	CERTIFICADOS	SERV												100.00	100.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	4	DIFUSION	SERV												3.00	3.00
2 3 2 7 11 5	AO 9	5	REFRIGERIOS	RACION												200.00	200.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV												1.00	1.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	7	GRUPO MUSICAL	SERV												5.00	5.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	8	TRAJES TIPICOS	SERV												1.00	1.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	9	ARREGLO DEL LOCAL	SERV												2.00	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		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 karen Roxana Panthura Alagón
 OFICINA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES

 Lic. Alberto Fuentes Vega
 SUB GERENTE

VERIFICADO
 000139

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - 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			142,666.00	48,073.00	13,900.00	5,350.00	23,875.00	89,300.00	44,950.00	5,350.00	37,550.00	5,350.00	5,350.00	52,150.00	473,864.00
2 3 1		2,1	COMPRA DE BIENES			100,166.00	5,573.00	0.00	0.00	5,025.00	50,150.00	10,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,500.00	181,914.00
2 3 1	1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			0.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND A4 DE 75g	MILLAR	25.00		750.00											750.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND	100.00		600.00											600.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND	236.00		1,416.00											1,416.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PAPEL ARCO IRIS A4 DE 75g	MILLAR	36.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	PAPEL DECORATIVO A4 75g	MILLAR	40.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	PAPEL 8 OFICIOS CUARICULADO	MILLAR	50.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	PAPEL CRAF	MILLAR	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICEROS COLOR ROJO	CAJA	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	LAPICEROS COLOR NEGRO	CAJA	50.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PLUMON COLOR NEGRO PARA PIZARRA	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	PLUMON COLORES VARIOS PARA PAPEL	CAJA	35.00		105.00											105.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS PARA PAPEL	CAJA	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	CLIPS MARIPOSA PARA PAPEL	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	BORRADOR	CAJA	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	TEMPERAS	CAJA	7.00		84.00											84.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	18.00		54.00											54.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	ARCHIVADORES DE PALANCA	DOC	72.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA DE EMBALAGE	DOC	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA MASKING 1"	DOC	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	CINTA MASKING 1" DIFERENTES COLORES	DOC	40.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	BANDEJAS METALICAS 2 PISOS	UND	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	SOBRE MANILA	CIENTO	8.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	FOLDER MANILA	CIENTO	8.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CUADERNOS ANILLADOS	DOC	50.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CARTULINAS ESCOLAR	CIENTO	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	CUTER METALICO	UND	15.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	TIJERAS DE PAPEL	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	POST IT	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	ORGANIZADOR	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	PORTALAPICEROS	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO 2 - (Organización de Vacaciones Útiles)			100,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,166.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	DIPLOMAS	UND	1.50	750.00												750.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	BUZOS	UND	80.00	40,000.00												40,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	MEDALLAS	UND	5.00	1,000.00												1,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	4	POLOS	LITRO	35.00	17,500.00												17,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	5	TROFEOS	UND	50.00	10,000.00												10,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	6	PELOTAS	UND	20.00	20,000.00												20,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Karent
 karen Roxana Panisuará Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES
Lic. Alberto Fuentes Vega

PROVINCIA DE CALCA
 OFICINA DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES
 10138

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO 2	7	LAPICEROS	PAQUETE	1.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	8	LAPIZ	UND	1.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	9	BORRADOR	BOLSA	0.50	250.00												250.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	10	CUADERNOS	UND	4.00	2,000.00												2,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	11	PAPEL ARCO IRIS A4 75g	UND	38.00	76.00												76.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	12	PAPEL BOND A4 75g	UND	15.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	13	CARTULINAS A4 75g	FRASCO	30.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	14	PORTAFOLIOS	FRASCO	15.00	7,500.00												7,500.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Organización de Talleres de)			0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	DIPLOMAS	UND	1.50					750.00								750.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	2	LAPICEROS	UND	1.00					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	3	LAPIZ	UND	1.00					500.00								500.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	4	PAPEL BOND 8 OFICICOS A4 75g	UND	0.30					150.00								150.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	5	CUADERNOS	UND	4.00					2,000.00								2,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	6	CINTA MASKING 1"	DOC	35.00					350.00								350.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	7	PAPEL BOND A4 75g	MILLAR	25.00					75.00								75.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	8	CARTULINAS A4 75g	UND	0.30					150.00								150.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	9	FOLDERES A4 75g	UND	0.50					250.00								250.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	10	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA	50.00					100.00								100.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	11	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA	50.00					100.00								100.00
2 3 1 5 1 2	AO 4	12	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA	50.00					100.00								100.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Organización de Campeonatos Deportivos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	INDUMENTARIA DEPORTIVA	SERV	75.00						37,500.00							37,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	TROFEOS	SERV	80.00						4,000.00							4,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	PELOTAS	SERV	25.00						5,000.00							5,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	4	MEDALLAS	SERV	5.00						2,500.00							2,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	5	MALLAS	SERV	80.00						400.00							400.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	6	OTROS ACCESORIOS	SERV	5.00						250.00							250.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Organizacion de Eventos Culturales)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	INCENTIVOS	UND	50.00						10,000.00							10,000.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Aniversario de la Creacion Política de Calca)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2 3 1 1 1 1 1	AO 7	1	BEBIDAS	GLB	500.00						500.00							500.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 - (Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2 3 1 1 1 1 1	AO 8	1	BEBIDAS	GLB	500.00								500.00					500.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	2	INCENTIVOS PARA PARTICIPANTES DEL DESFILE	UND	20.00								4,000.00					4,000.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Concurso de Villancicos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
2 3 1 1 1 1 1	AO 9	1	BEBIDAS	GLB	500.00												500.00	500.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	2	INCENTIVOS PARA PARTICIPANTES DEL DESFILE	UND	30.00												6,000.00	6,000.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			42,500.00	42,500.00	13,900.00	5,350.00	18,850.00	39,150.00	34,950.00	5,350.00	33,050.00	5,350.00	5,350.00	45,650.00	291,950.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Capacitacion y Supervision de Comedores Populares)			5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,950.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	10,950.00	70,400.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	48,200.00
2 3 2 8	AO 1	2	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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Vacaciones Útiles)			37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	DOCENTE DE LOGICO MATEMATICO	SERV	1,500.00		3,000.00	3,000.00										6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	DOCENTE DE COMUNICACIÓN	SERV	1,500.00		3,000.00	3,000.00										6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	DOCENTE DE INGLES	SERV	1,500.00		1,500.00	1,500.00										3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	DOCENTE DE LECTURA RAPIDA	SERV	1,500.00		3,000.00	3,000.00										6,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 Karen Roxana Panihuara Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 Lic. Alberto Fuentes Vera
 SUB GERENTE
 0137

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	DOCENTE CHEF	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	6	DOCENTE BASQUET	SERV	1,500.00	3,000.00	3,000.00											6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	7	DOCENTE VOLEY	SERV	1,500.00	3,000.00	3,000.00											6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	8	DOCENTE FUTBOLL	SERV	1,500.00	3,000.00	3,000.00											6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	9	DOCENTE KARATE	SERV	1,500.00	3,000.00	3,000.00											6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	10	DOCENTE DE ARTE Y MANUALIDADES	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	11	DOCENTE DE ROBOTICA	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	12	DOCENTE DE DANZA Y MUSICA	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	13	DOCENTE DE COSMETOLOGIA	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	14	DOCENTE DE GIMNASIA	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	15	DOCENTE DE ARTES PRODUCTIVAS	SERV	1,500.00	1,500.00	1,500.00											3,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	16	REFRIGERIOS	SERV	2,500.00	2,500.00	2,500.00											5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	17	ESTRADO	SERV	400.00	400.00	400.00											800.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	18	EQUIPO DE SONIDO	SERV	750.00	750.00	750.00											1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	19	DIFUSION	SERV	500.00	500.00	500.00											1,000.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Buen Inicio del Año Escolar)			0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SHOW INFANTIL	SERV	1,500.00			1,500.00										1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	2	DIFUSION	SERV	700.00			700.00										700.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	3	REFRIGERIOS	RACION	5.00			5,000.00										5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	4	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	5	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	700.00			700.00										700.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	6	MISA	SERV	150.00			150.00										150.00
2 3 2	AO 4		Deportes)			0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 4	1	ALMUERZOS	RACION	10.00					5,000.00								5,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 4	2	REFRIGERIOS	RACION	5.00					2,500.00								2,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	DIFUSION	SERV	500.00					6,000.00								6,000.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Organización de Campeonatos Deportivos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	DIFUSION	SERV	500.00						500.00							500.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	REFRIGERIOS	RACION	5.00						5,000.00							5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	300.00						600.00							600.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	500.00						1,000.00							1,000.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de Eventos Culturales)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	TRAJES TIPICOS	SERV	15.00							3,000.00						3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	DIFUSION	SERV	500.00							2,500.00						2,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	3	REFRIGERIOS	RACION	5.00							5,000.00						5,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	500.00							1,000.00						1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	GRUPO MUSICAL	SERV	1,500.00							7,500.00						7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	6	INSTRUCTORES DE DANZA	SERV	1,500.00							7,500.00						7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	7	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	500.00							2,500.00						2,500.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Aniversario de la Creacion Política de Calca)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV	1,500.00						3,000.00							3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	TRANSMISION EN VIVO	SERV	1,500.00						3,000.00							3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	3	DIFUSION	SERV	500.00						1,500.00							1,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	4	ALMUERZOS	RACION	25.00							5,000.00						5,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	5	REFRIGERIOS	RACION	5.00							1,000.00						1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	500.00							500.00						500.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	500.00							1,000.00						1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	8	GRUPO MUSICAL	SERV	1,500.00							7,500.00						7,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Karent
 karen Roxana Panihuara Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 78103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Nic. Alberto Fuentes Vega
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
 DNI: 78103824

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 2 7 11 99	AO 7	9	ALQUILER DE LOCAL	SERV	1,500.00						3,000.00							3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	10	ARREGLO DEL LOCAL	SERV	600.00						1,200.00							1,200.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Aniversario de Elevacion de Villa Zomoara a Ciudad de Calca)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV	1,500.00									3,000.00				3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	TRANSMISION EN VIVO	SERV	1,500.00									3,000.00				3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	DIFUSION	SERV	500.00									1,500.00				1,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	4	ALMUERZOS	RACION	25.00									5,000.00				5,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	5	REFRIGERIOS	RACION	5.00									1,000.00				1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	1,500.00									1,500.00				1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	500.00									1,000.00				1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	8	GRUPO MUSICAL	SERV	1,500.00									7,500.00				7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	9	ALQUILER DE LOCAL	SERV	1,500.00									3,000.00				3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	10	ARREGLO DEL LOCAL	SERV	600.00									1,200.00				1,200.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Concurso de Villancicos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	1	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO MEJORADO	SERV	1,500.00												3,000.00	3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	INSTRUCTORES DE MUSICA	SERV	1,500.00												7,500.00	7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	3	CERTIFICADOS	SERV	100.00												10,000.00	10,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	4	DIFUSION	SERV	500.00												1,500.00	1,500.00
2 3 2 7 11 5	AO 9	5	REFRIGERIOS	RACION	5.00												1,000.00	1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	6	ALQUILER DE ESTRADO	SERV	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	7	GRUPO MUSICAL	SERV	1,500.00												7,500.00	7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	8	TRAJES TIPICOS	SERV	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	9	ARREGLO DEL LOCAL	SERV	600.00												1,200.00	1,200.00
2 6		3.0.0	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
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															
																		473,864.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Karen
 karen Roxana Pamhuan, Aragón
 OFICINA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD
 DNI: 70103824

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD
Alberto
 Lic. Alberto Paredes Vega
 SUB GERENTE



000135

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Educacion, Cultura, Deporte y Juventudes

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	
1.0	SUB GERENTE	CAS	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	48,200.00
1.1	Remuneracion	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
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 Ocasionales (Vacaciones Truncas)	3,500.00												3,500.00	3,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.0	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
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	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)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.0	BIBLIOTECARIO	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 Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.0	GUARDIAN NOCHE DEL ESTADIO MUNICIPAL	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	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.0	GUARDIAN DE COLISEO I	CAS	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,675.00	17,000.00
5.1	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
5.5	Otros													0.00	0.00
6.0	GUARDIAN DE COLISEO II	CAS	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,675.00	17,000.00
6.1	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
6.2	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
6.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
6.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
6.5	Otros													0.00	0.00
7.0	GUARDIAN DE PARQUE PUCCLASUNCHIS	CAS	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,575.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	2,675.00	17,000.00
7.1	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
7.2	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
7.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
7.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
7.5	Otros													0.00	0.00
8.0	GUARDIAN DE ANTENA	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
8.1	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
8.2	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
8.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
8.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,100.00												1,100.00	1,100.00
8.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			13,466.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	15,866.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	13,466.00	28,066.00	178,592.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Karen
 Karen Roxana Panihuara Alagón
 OFICINA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTE Y JUVENTUDES
Alberto Fuentes
 SUB GERENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable de la Provincia 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 Supervisión 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	Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	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 Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal
 Centro de Costo :
 Responsable :
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable de la Provincia 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 Supervision de la Sub Gerencia	3,675.00	10,148.00	3,675.00	3,675.00	5,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	56,673.00
AO 2	2	Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,975.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,475.00	35,450.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															92,123.00



000132

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

CLASIFICADOR	Codigo de AO	Item	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					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 2	AO 1	1	PAPEL BOND A4 DE 75g	MILLAR		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL ARCO IRIS A4 DE 75g	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PAPEL DECORATIVO A4 75g	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	PAPEL 8 OFICIOS CUARICULADO	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	PAPEL CRAF	MILLAR		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	LAPICEROS COLOR ROJO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICEROS COLOR NEGRO	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PLUMON COLOR NEGRO PARA PIZARRA	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PLUMON COLORES VARIOS PARA PAPEL	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CLIPS PARA PAPEL	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS MARIPOSA PARA PAPEL	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	BORRADOR	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	TEMPERAS	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADORES DE PALANCA	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA DE EMBALAGE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA MASKING 1"	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA MASKING 1" DIFERENTES COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	BANDEJAS METALICAS 2 PISOS	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	SOBRE MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CUADERNOS ANILLADOS	DOC		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CARTULINAS ESCOLAR	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CUTER METALICO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	TIJERAS DE PAPEL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	POST IT	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	ORGANIZADOR	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PORTALAPICEROS	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)														



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

CLASIFICADOR					Codigo de AO	Item	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
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	7	11	99	AO1	2	OPERARIO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO		1.00			1.00			1.00					3.00
2	3	2			AO 1		SERVICIOS AO 2- Centro Integral de Atención al Adulto Mayor														
2	3	2	7	11	99	AO2	1.00	ESPECIALISTA EN CIAM	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														
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
Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - 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			3,675.00	10,648.00	6,175.00	6,175.00	8,175.00	6,175.00	7,950.00	8,175.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	13,950.00	89,623.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			0.00	4,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			0.00	4,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND A4 DE 75g	MILLAR	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	THONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 0016 35-A	UND	236.00		1,416.00											1,416.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL ARCO IRIS A4 DE 75g	MILLAR	36.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PAPEL DECORATIVO A4 75g	MILLAR	40.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	PAPEL 8 OFICIOS CUARICULADO	MILLAR	50.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	PAPEL CRAF	MILLAR	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	LAPICEROS COLOR AZUL	CAJA	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	LAPICEROS COLOR ROJO	CAJA	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICEROS COLOR NEGRO	CAJA	50.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PLUMON COLOR NEGRO PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PLUMON COLOR AZUL PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	PLUMON COLOR ROJO PARA PAPEL	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	PLUMON COLOR ROJO PARA PIZARRA	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	PLUMON COLOR NEGRO PARA PIZARRA	CAJA	50.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PLUMON COLORES VARIOS PARA PAPEL	CAJA	35.00		105.00											105.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CLIPS PARA PAPEL	CAJA	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS MARIPOSA PARA PAPEL	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	BORRADOR	CAJA	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	TEMPERAS	CAJA	7.00		84.00											84.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	LAPIZ NEGRO 2B	CAJA	18.00		54.00											54.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	ARCHIVADORES DE PALANCA	DOC	72.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CINTA DE EMBALAGE	DOC	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	CINTA MASKING 1"	DOC	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	CINTA MASKING 1" DIFERENTES COLORES	DOC	40.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	BANDEJAS METALICAS 2 PISOS	UND	25.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	SOBRE MANILA	CIENTO	8.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	FOLDER MANILA	CIENTO	8.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CUADERNOS ANILLADOS	DOC	50.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CARTULINAS ESCOLAR	CIENTO	10.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CUTER METALICO	UND	15.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	TIJERAS DE PAPEL	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	POST IT	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	ORGANIZADOR	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	PORTALAPICEROS	UND	10.00		20.00											20.00
2 3 2		2.20	CONTRATACION DE SERVICIOS			3,675.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	8,175.00	6,175.00	7,950.00	8,175.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	13,950.00	85,150.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			3,675.00	5,675.00	3,675.00	3,675.00	5,675.00	3,675.00	3,975.00	5,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	54,200.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	48,200.00
2 3 2 7 11 99	AO1	2	OPERARIO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO				2,000.00			2,000.00			2,000.00					6,000.00
	AO2		SERVICIOS AO2(CIAM)			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,975.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,475.00	35,450.00
2 3 2 7 11 99	AO2	1.00	ESPECIALISTA EN CIAM			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,975.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,475.00	35,450.00
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															



000199

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO
Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (\$/.)												TOTAL (\$/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	6		3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															92,123.00



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023- FINANCIERO

Sub Gerencia de Programas Servicios Sociales y Apoyo Comunal

Actividad Operativa 1

Administración y Supervisión de la Sub Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	SUB GERENTE	CAS	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	48,200.00
1.1	Remuneración	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
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)	3,500.00												3,500.00	3,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	7,475.00	48,200.00

Actividad Operativa 2

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	ESPECIALISTA EN CIAM	CAS	2,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	6,475.00	46,200.00
1.1	Remuneración	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,000.00
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)	2,500.00												2,500.00	2,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			2,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,975.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	6,475.00	46,200.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA
PCA - PANTBC

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

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable de la Provincia 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	Supervicion de Comedores Populares, Albergues y Hogares	Mes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO 2	2	Brindar apoyo alimentario a Comedores Populares, Albergues y Hogares, Alimentos por Trabajo	Accion	34.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00
AO 3	3	Brindar apoyo alimentario a pacientes con TBC	Canasta	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
AO 4	4	Distribucion de Alimentos	Accion	10.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
AO 5	5	Administracion del Comedor Estudiantil	Mes	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

PCA - PANTBC

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : PCA - PANTBC
 Período del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia 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	Supervicion de Comedores Populares, Albergues y Hogares	2,983.00	8,271.50	2,983.00	2,983.00	3,433.00	2,983.00	3,283.00	2,983.00	3,433.00	2,983.00	2,983.00	5,983.00	45,284.50
AO 2	2	Brindar apoyo alimentario a Comedores Populares, Albergues y Hogares, Alimentos por Trabajo	-	336,700.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,700.50
AO 3	3	=+F1- Prog FISICA'IF17	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00
AO 4	4	Distribucion de Alimentos	5,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,806.00
AO 5	5	Administracion del Comedor Estudiantil	5,500.00	64,708.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	129,708.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															571,499.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

PCA - PANTBC

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					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 - (Supervision de Comedores Populares, Albergues y Hogares)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADORES DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO.	UND		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	LAPICERO AZUL NORMAL	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	TONER 85A	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L550 4 COLORES	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LAPIZ 2B	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA	CIENTO		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	MILLAR		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKING MEDIANO	UND		21.00											21.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PLUMON PARA PISARRA AZUL,ROJO,VERDE,NEDRO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	GOMA EN BARRA X 45 GR.	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GOMA LIQUIDA	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4	CIENTO		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	GRAPA 26/6 X 1000	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PERFORADOR GRANDE	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS MARIPOSA	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	VINIFAN GRANDE	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	RESALTADOR	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUADERNO DE 200 HOJAS	UND		20.00											20.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	21	FRANELAS	MT		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	22	PAPEL TOALLA PAQUETE X 6	PAQUETE		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	23	GUANTES ESTERILES	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	24	MASCARILLA	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	25	LEGIA X 5 LITRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	26	JABON LIQUIDO FRASCO X 1 LITRO	FRASCO		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	27	DESINFECTANTE	GALON		6.00											6.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	28	VALDES CON PILON	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	29	CERA EN PASTA PARA PISO	GALON		2.00											2.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Brindar Apoyo Alimentario, Comedores, Albergue, Alimento por Trabajo)														
2 3 1 1 1 1	AO 2	1	ARROZ	KG		40,830.00											40,830.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	2	LENTEJA	KG		10,002.00											10,002.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	3	ARVEJA	KG		3,828.00											3,828.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	4	AZUCAR	KG		1,704.00											1,704.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	5	TRIGO	KG		7,347.00											7,347.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	6	ACEITE	LITRO		6,572.00											6,572.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	7	CONSERVA	UND		10,603.00											10,603.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Brindar Apoyo Alimentario con pacientes TBC)														
2 3 1 1 1 1	AO 3	1	CANASTA DE ALIEMENTOS	UND	180.00												180.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Distribucion de Alimentos)														
2 3 1 3 1 1	AO 4	1	PETROLEO	GALON	350.00												350.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	1	GASOLINA	GALON	50.00												50.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	12	SACOS POLITILENO	CIENTO	2.00												2.00



000124

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

PCA - PANTBC

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion - CANTIDAD												TOTAL U.M.
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	BOLSAS DE POLITILENO	CIENTO	2.00												2.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Administracion del Comedor Estudiantil)														
2 3 1 1 1 1	AO 5	1	ARROZ SACO X 50 KG	SACO		100.00											100.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	2	AZUCAR SACO X 50 KG	SACO		50.00											50.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	3	LECHE X 400 GR CAJA X 24 UND	CAJA		120.00											120.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	4	ACEITE X BALDE X 10 LITROS	BALDE		70.00											70.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	5	LENTEJA SACO X 50 KG	SACO		20.00											20.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	6	FIDEOS SURTIDO PAQUETE X 5 KG	PAQUETE		50.00											50.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	7	AVENA BOLSA X 10 KG	BOLSA		20.00											20.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	8	PRODUCTOS CARNICOS	KG		900.00											900.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	9	CONSERVA LATA DE 400 GR CAJA X 24 UND	CAJA		30.00											30.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	10	HUEVO PAQUETE X 60 UND	PAQUETE		20.00											20.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	11	CONDIMENTOS	KG		20.00											20.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	12	VERDURAS Y TUBERCULOS	KG		400.00											400.00
2 3 1 3 1 2	AO 5	13	GAS DE COCINA DE 45 KG	UND			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	14	DETERGENTE SACO X 14 KG	SACO		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	15	LAVAJILLA FRASCO X LITRO	FRASCO		24.00											24.00
2 3 1 5 3 2	AO 5	16	LICUADORA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	17	LEGIA X 5 LITRO	UND		24.00											24.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	18	ESPONJAS	UND		100.00											100.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	19	TRAPEADOR DE PISO	UND		12.00											12.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	20	ESCOBA	UND		2.00											2.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	21	SECADOR DE VAJILLA	UND		10.00											10.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Supervision de Comedores Populares)														
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DEL PCA		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 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS	DIA		3.00			3.00				3.00				9.00
	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Administracion de Comedor Estudiantil)														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	COCINERO	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 7 11 99	AO 5	2	AYUDANTE DE COCINA	SERV	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	GUARDIAN	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 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
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	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 6 3 2 1 2	AO 1	1	SILLA GIRATORIA	UND		2.00											2.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

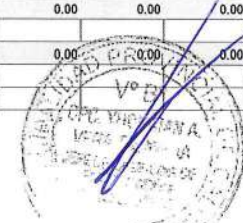


000123

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

PCA - PANTBC

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (\$.)												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			68,289.00	409,280.00	8,933.00	8,933.00	9,383.00	8,933.00	9,233.00	8,933.00	9,383.00	8,933.00	8,933.00	11,933.00	571,099.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			59,806.00	400,347.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	464,653.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Supervicion de Comedores Populares, Albergues y Hogares)			0.00	4,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADORES DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO.	UND	6.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	LAPICERO AZUL NORMAL	CAJA	23.00		115.00											115.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	3	TONER 85A	UND	230.00		1,150.00											1,150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L550 4 COLORES	UND	35.00		350.00											350.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL	CAJA	24.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	LAPIZ 2B	CAJA	12.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	SOBRE MANILA	CIENTO	25.00		12.50											12.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	MILLAR	25.00		625.00											625.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA MASKING MEDIANO	UND	7.00		147.00											147.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PLUMON PARA PISARRA AZUL,ROJO,VERDE,NEDRO	UND	3.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	GOMA EN BARRA X 45 GR.	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GOMA LIQUIDA	UND	6.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4	CIENTO	30.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	GRAPA 26/6 X 1000	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PERFORADOR GRANDE	UND	30.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CLIPS MARIPOSA	CAJA	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	VINIFAN GRANDE	UND	9.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	RESALTADOR	UND	5.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	CUADERNO DE 200 HOJAS	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	21	FRANELAS	MT	5.00		250.00											250.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	22	PAPEL TOALLA PAQUETE X 6	PAQUETE	45.00		45.00											45.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	23	GUANTES ESTERILES	CAJA	35.00		175.00											175.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	24	MASCARILLA	CAJA	40.00		400.00											400.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	25	LEGIA X 5 LITRO	UND	25.00		50.00											50.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	26	JABON LIQUIDO FRASCO X 1 LITRO	FRASCO	16.00		32.00											32.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	27	DESINFECTANTE	GALON	20.00		120.00											120.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	28	VALDES CON PILON	UND	20.00		40.00											40.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	29	CERA EN PASTA PARA PISO	GALON	15.00		30.00											30.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Brindar Apoyo Alimentario, Comedores, Albergue, Alimento por Trabajo)			0.00	336,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.50
2 3 1 1 1 1	AO 2	1	ARROZ	KG	3.50		142,905.00											142,905.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	2	LENTEJA	KG	4.80		48,009.60											48,009.60
2 3 1 1 1 1	AO 2	3	ARVEJA	KG	4.80		18,374.40											18,374.40
2 3 1 1 1 1	AO 2	4	AZUCAR	KG	3.50		5,964.00											5,964.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	5	TRIGO	KG	3.50		25,714.50											25,714.50
2 3 1 1 1 1	AO 2	6	ACEITE	LITRO	6.50		42,718.00											42,718.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	7	CONSERVA	UND	5.00		53,015.00											53,015.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Brindar Apoyo Alimentario con pacientes TBC)			54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 3	1	CANASTA DE ALIEMENTOS	UND	300.00	54,000.00												54,000.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Distribucion de Alimentos)			5,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	1	PETROLEO	GALON	14.00	4,900.00												4,900.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	2	GASOLINA	GALON	13.00	650.00												650.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

PCA - PANTBC

CLASIFICADOR	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	SACOS POLITILENO	CIENTO	120.00	240.00												240.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	4	BOLSAS DE POLITILENO	CIENTO	8.00	16.00												16.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 - (Administracion del Comedor Estudiantil)			0.00	59,208.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	63,708.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	1	ARROZ SACO X 50 KG	SACO	125.00		12,500.00											12,500.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	2	AZUCAR SACO X 50 KG	SACO	140.00		7,000.00											7,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	3	LECHE X 400 GR CAJA X 24 UND	CAJA	75.00		9,000.00											9,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	4	ACEITE X BALDE X 10 LITROS	BALDE	75.00		5,250.00											5,250.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	5	LENTEJA SACO X 50 KG	SACO	250.00		5,000.00											5,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	6	FIDEOS SURTIDO PAQUETE X 5 KG	PAQUETE	14.00		700.00											700.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	7	AVENA BOLSA X 10 KG	BOLSA	40.00		800.00											800.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	8	PRODUCTOS CARNICOS	KG	12.00		10,800.00											10,800.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	9	CONSERVA LATA DE 400 GR CAJA X 24 UND	CAJA	144.00		4,320.00											4,320.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	10	HUEVO PAQUETE X 60 UND	PAQUETE	45.00		900.00											900.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	11	CONDIMENTOS	KG	6.00		120.00											120.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	12	VERDURAS Y TUBERCULOS	KG	1.50		600.00											600.00
2 3 1 3 1 2	AO 5	13	GAS DE COCINA DE 45 KG	UND	150.00			450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	4,500.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	14	DETERGENTE SACO X 14 KG	SACO	80.00		400.00											400.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	15	LAVAJILLA FRASCO X LITRO	FRASCO	12.00		288.00											288.00
2 3 1 5 3 2	AO 5	16	LICUADORA	UND	350.00		700.00											700.00
2 3 1 5 3 1	AO 5	17	LEGIA X 5 LITRO	UND	25.00		600.00											600.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	18	ESPONJAS	UND	1.00		100.00											100.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	19	TRAPEADOR DE PISO	UND	5.00		60.00											60.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	20	ESCOBA	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 7 1 1	AO 5	21	SECADOR DE VAJILLA	UND	4.00		40.00											40.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			8,483.00	8,933.00	8,483.00	8,483.00	8,933.00	8,483.00	8,783.00	8,483.00	8,933.00	8,483.00	8,483.00	11,483.00	106,446.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Capacitacion y Supervision de Comedores Populares)			2,983.00	3,433.00	2,983.00	2,983.00	3,433.00	2,983.00	3,283.00	2,983.00	3,433.00	2,983.00	2,983.00	5,983.00	40,446.00
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DEL PCA			1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,508.00	16,896.00
2 3 2 8	AO 1	2	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 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS	DIA	150.00		450.00			450.00				450.00				1,350.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Administracion de Comedor Estudiantil)			5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	COCINERO	SERV	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 3 2 7 11 99	AO 5	2	AYUDANTE DE COCINA	SERV	1,000.00	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 3 2 7 11 99	AO 5	3	GUARDIAN	SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 6 3	AO 1		BIENES ACTIVIDAD OPERATIVA 1			0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	4	SILLA GIRATORIA	UND	200.00		400.00											400.00
2 6		3.30	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
																		571,499.00



000121

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

PCA - PANTBC

Actividad Operativa 1

Supervision de Comedores Populares, Albergues y Hogares

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	RESPONSABLE PCA	CAS	2,475.00	1,375.00	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	3,975.00	20,500.00
1.1	Remuneracion	2,300.00	2,300.00	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	15,500.00
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 Ocasionales (Vacaciones Truncas)	2,300.00												2,300.00	2,300.00
1.5	Otros													0.00	0.00
1.00	GUARDIAN PCA	CAS	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	2,508.00	16,896.00
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	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
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	0.00							0.00					0.00	0.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,200.00												1,200.00	1,200.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	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
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	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)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			5,458.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,958.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	9,958.00	59,596.00



Oficina del Programa Vaso de Leche



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina del Programa Vaso de Leche

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	36	PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 25CM X 25 CMX200	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	TINTA PARA TAMPON	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	38	PIZARRA ACRILICA 1M X80	UND	1.00												1.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Brindar Asistencia Alimentaria)														
2 3 1 1 1 1	AO 2	1	HARINA EXTRUIDA DE QUINUA Y KIWICHA	KG	15,298.00												15,298.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	2	LECHE EVAPORADA ENTERA	TARRO	25,200.00												25,200.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Distribucion de Productos de PVL)														
2 3 1 5 3 1	AO 3	1	COMBUSTIBLE PETROLEO (DIESEL)	GALON		200.00											200.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	2	COMBUSTIBLE GASOLINA (GASOHOL)	GALON		50.00											50.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Taller con Poblacion Beneficiaria)														
2 3 1 1 1 1	AO 4	1	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	GLB	1.00												1.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Dia de la Madre)														
2 3 1 1 1 1	AO 7	1	ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA CANASTAS	GLB					1.00								1.00
2 3 2		2.20	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	RESPONSABLE DE PVL		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 1 2 2	AO 1	3	VIATICO CUSCO				1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Distribucion de Productos PVL)														
2 3 2 5 1 2	AO 3	1	ALQUILER DE CAMIONERA INCLUIDO CONDUCTOR	DIA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Taller de Sensibilizacion con Poblacion Beneficiaria)														
2 3 2 7 11 5	AO 4	1	REFRIGERIO	RACION	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	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Taller de Sensibilizacion con Presidente de Comite)														
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	DESAYUNO	RACION	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	ALMUERZO	RACION	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Dia Internacional de la Mujer)														
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	ALMUERZO	RACION			700.00										700.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	EQUIPO DE SONIDO	RACION			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	PREMIO INCENTIVO	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	SHOW FAMILIAR	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	BANDA MUSICAL PARA PASACALLE	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de Evento por el "Dia de la Madre")														
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	REFRIGERIO	RACION					1,500.00								1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	EQUIPO DE SONIDO	SERV					1.00								1.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	3	SHOW FAMILIAR	SERV					1.00								1.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Organización de Evento por el "Dia de la no Violencia Contra la Mujer")														
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	REFRIGERIO	RACION												500.00	500.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	EQUIPO DE SONIDO	SERV												1.00	1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	SHOW FAMILIAR	SERV												1.00	1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	BANDA MUSICAL PARA PASACALLE	SERV												1.00	1.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina del Programa Vaso de Leche

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 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														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														



000115

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina del Programa Vaso de Leche

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			245,458.50	10,312.00	15,062.00	7,062.00	45,912.00	7,062.00	7,912.00	7,062.00	7,312.00	7,062.00	10,962.00	10,962.00	382,140.50
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			238,396.50	3,250.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,646.50
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de la Oficina de PVL)			2,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO A4	UND	5.50	82.50												82.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	VINIFAN PORTE OFICIO	UND	5.40	27.00												27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL BOND 75G A4	MILLAR	25.50	255.00												255.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	3.00	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	CAJA	1.00	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	1.00	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100	UND	7.00	35.00												35.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO A5 X 200 HOJAS	UND	10.00	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	CAJA	5.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	LAPICERO TINTA SECA POR 50 AZUL	CAJA	23.00	23.00												23.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 IN X 75 YD	UND	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	CINTA DE EMBALAJE DE 2 IN X 55 YD GRUESA SHURTAPE	UND	8.00	40.00												40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CINTA MASKING GRUESO	UND	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	TIJERA METALICAC/MANGO PLASTICO. T:8	UND	6.60	13.20												13.20
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	CUTER TWINS	UND	2.00	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	GOMA EN BARRA X 45 G	UND	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UND	2.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	REGLA DE PLASTICO 30 CM	UND	1.00	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	TABLERO ACRILICO A4CON SUJETADOR DE METAL	UND	9.00	18.00												18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	BORRADOR BLANDO PARA LAPIZ, TAMAÑO GRANDE	UND	1.00	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UND	3.00	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO A4 PAQUETE POT 100	CIENTO	13.80	27.60												27.60
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	CIENTO	30.00	120.00												120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 78 A	UND	240.00	1,200.00												1,200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS	UND	5.20	5.20												5.20
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	GIGANTOGRAFIA	UND	150.00	150.00												150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CARTULINA SIMPLE 150G DE 50X 65(VARIOS COLORES)	UND	0.40	40.00												40.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	PAPEL LUSTRE DE 70 CM COLORES VARIADOS	UND	0.50	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	PAPEL BOND DE COLORES	MILLAR	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA N°47	UND	3.50	42.00												42.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA N°123	UND	3.50	42.00												42.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	33	JABON LIQUIDO DE TOCADOR	UND	5.00	20.00												20.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	34	AMBIENTADOR EN ESPRAY X250ML-AROMA AFLOR	UND	9.00	36.00												36.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	35	ALCOHOL EN GEL CON DISPENSADOR 380ML	UND	8.00	32.00												32.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	36	PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 25CM X 25 CMX200	UND	35.00	70.00												70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	37	TINTA PARA TAMPON	UND	10.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	38	PIZARRA ACRILICA 1M X80	UND	50.00	50.00												50.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Brindar Asistencia Alimentaria)			234,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,880.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	1	HARINA EXTRUIDA DE QUINUA Y KIWIWA	KG	10.00	152,980.00												152,980.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	2	LECHE EVAPORADA ENTERA	TARRO	3.25	81,900.00												81,900.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Distribución de Productos de PVL)			0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00



000114

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina del Programa Vaso de Leche

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 3 1	AO 3	1	COMBUSTIBLE PETROLEO (DIESEL)	GALON	13.00		2,600.00											2,600.00
2 3 1 5 3 1	AO 3	2	COMBUSTIBLE GASOLINA (GASOHOL)	GALON	13.00		650.00											650.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Taller con Poblacion Beneficiaria)			1,000.00	0.00	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 1 1 1	AO 4	1	ALIMENTOS PARA CAPACITACION	GLB	1,000.00	1,000.00												1,000.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Día de la Madre)			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 7	1	ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA CANASTAS	GLB	30,000.00					30,000.00								30,000.00
2 3 2			CONTRATACION DE SERVICIOS			7,062.00	7,062.00	15,062.00	7,062.00	15,912.00	7,062.00	7,912.00	7,062.00	7,312.00	7,062.00	10,962.00	10,962.00	110,494.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			3,592.00	3,592.00	3,842.00	3,592.00	3,842.00	3,592.00	4,442.00	3,592.00	3,842.00	3,592.00	3,842.00	7,492.00	48,854.00
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE PVL			2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,475.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	4,475.00	28,700.00
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			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 1 2 2	AO 1	3	VIATICO CUSCO	DIA	250.00			250.00		250.00		250.00		250.00		250.00		1,250.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Distribucion de Productos PVL)			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2 3 2 5 1 2	AO 3	1	ALQUILER DE CAMIONERA INCLUIDO CONDUCTOR	DIA	250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Taller de Sensibilizacion con Poblacion Beneficiaria)			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 3 2 7 11 5	AO 4	1	REFRIGERIO	RACION	5.00	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 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Taller de Sensibilizacion con Presidente de Comite)			720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	DESAYUNO	RACION	4.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	ALMUERZO	RACION	8.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Día Internacional de la Mujer)			0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	ALMUERZO	RACION	8.00			5,600.00										5,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	EQUIPO DE SONIDO	RACION	300.00			300.00										300.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	PREMIO INCENTIVO	SERV	1,000.00			1,000.00										1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	SHOW FAMILIAR	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	BANDA MUSICAL PARA PASACALLE	SERV	350.00			350.00										350.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de Evento por el "Día de la Madre")			0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	REFRIGERIO	RACION	5.00					7,500.00								7,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	EQUIPO DE SONIDO	SERV	300.00					300.00								300.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	3	SHOW FAMILIAR	SERV	800.00					800.00								800.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Organización de Evento por el "Día de la no Violencia Contra la Mujer")			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	REFRIGERIO	RACION	5.00											2,500.00		2,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	EQUIPO DE SONIDO	SERV	300.00											300.00		300.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	3	SHOW FAMILIAR	SERV	500.00											500.00		500.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	BANDA MUSICAL PARA PASACALLE	SERV	350.00											350.00		350.00
2 6		3.0.0	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
2 6																		
2 6																		
2 6																		

382,140.50



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Oficina del Programa Vaso de Leche

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Oficina de PVL

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	RESPONSABLE DE PVL	CAS	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,475.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	4,475.00	28,700.00
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	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 Ocasionales (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE VASO DE LECHE	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
2.1	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
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													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	4,192.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	7,492.00	47,604.00



000112

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca

AEI : 9.1 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion vulnerable de la Provincia 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 Gestion de la Oficina	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	Sostenibilidad de Centros de Promocion y Vigilancia Comunal	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	Organización de campaña de Desparasitacion	Campaña	1.0			1.0									
AO 4	4	Organización de campaña de Dosaje de Hemoglobina	Campaña	2.0				1.0							1.0	
AO 5	5	Organización de campaña de Lactancia Materna Exclusiva	Campaña	1.0								1.0				
AO 6	6	Organización de evento por el "Dia Mundial de la Maternidad Saludable"	Evento	1.0								1.0				
AO 7	7	Organización de Feria Gastronomica por el "Dia de la Alimentacion Saludable"	Evento	1.0										1.0		
AO 8	8	Campañas de Salud Preventiva Promocional	Campaña	2.0					1.0				1.0			
AO 9	9	Implementacion de un Centro de Vigilancia en la Comunidad Arin	Accion	1.0					1.0							

