

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

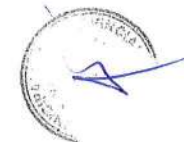
Oficina del Programa Vaso de Leche

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Oficina del Programa Vaso de Leche
 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 de PVL	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	Brindar asistencia alimentaria	Raciones	8,400.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0
AO 3	3	Distribucion de Productos del PVL	Accion	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	Realizar talleres de sensibilizacion con Poblacion Beneficiaria	Taller	60.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
AO 5	5	Realizar talleres de sensibilizacion con Presidentes de Comité	Evento	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	Organización de Evento por el "Dia Internacional de la Mujer"	Evento	1.0			1.0									
AO 7	7	Organización de Evento por el "Dia de la Madre"	Evento	1.0					1.0							
AO 8	8	Organización de Evento por el "Dia de la no Violencia Contra la Mujer"	Evento	1.0											1.0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina del Programa Vaso de Leche

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Oficina del Programa Vaso de Leche
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 9. Promover el Desarrollo Humano y Social en la Provincia de Calca
 AEI : 9.2 Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de poblacion

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 Oficina de PVL	6,108.5	3,592.0	3,842.0	3,592.0	3,842.0	3,592.0	4,442.0	3,592.0	3,842.0	3,592.0	3,842.0	7,492.0	51,370.5
AO 2	2	Brindar asistencia alimentaria	234,880.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,880.0
AO 3	3	Distribucion de Productos del PVL	1,250.0	4,500.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	1,250.0	18,250.0
AO 4	4	Realizar talleres de sensibilizacion con Poblacion Beneficiaria	2,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	19,000.0
AO 5	5	Realizar talleres de sensibilizacion con Presidentes de Comité	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	8,640.0
AO 6	6	Organización de Evento por el "Dia Internacional de la Mujer"	-	-	7,750.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,750.0
AO 7	7	Organización de Evento por el "Dia de la Madre"	-	-	-	-	38,600.0	-	-	-	-	-	-	-	38,600.0
AO 8	8	Organización de Evento por el "Dia de la no Violencia Contra la Mujer"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.0	-	3,650.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															382,140.5



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED



Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED
 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 de la Oficina de OMAPED	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 Talleres de Integracion y Sensibilizacion	Taller	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 Certificacion	Campaña	2.0		1.0					1.0					
AO 4	4	Organización de Campaña de Salud	Campañ	3.0			1.0			1.0			1.0			
AO 5	5	Organización de Evento por el "Día de la Persona con Discapacidad"	Evento	1.0										1.0		
AO 6	6	Organización de Evento por el "Día de la Madre"	Evento	1.0					1.0							
AO 7	7	Organización de Evento por el "Día del Padre"	Evento	1.0						1.0						
AO 8	8	Organización de Evento por el "Aniversario de Calca"	Evento	1.0						1.0						
AO 9	9	Organización de Evento por "Fiestas Patrias"	Evento	1.0							1.0					
AO 10	10	Organización de Evento por "Navidad"	Evento	1.0												1.0



000006

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED

Piiego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED
 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 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 de la Oficina de OMAPED	2,175.0	5,827.4	2,175.0	2,175.0	2,175.0	2,175.0	2,475.0	2,175.0	2,175.0	2,175.0	2,175.0	4,475.0	32,352.4
AO 2	2	Organización de Talleres de Integracion y Sensibilizacion	5,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	60,500.0
AO 3	3	Organización de Campaña de Certificacion	-	1,200.0	-	-	-	-	1,200.0	-	-	-	-	-	2,400.0
AO 4	4	Organización de Campaña de Salud	-	-	9,200.0	-	-	9,200.0	-	-	9,200.0	-	-	-	27,600.0
AO 5	5	Organización de Evento por el "Dia de la Persona con Discapacidad"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300.0	-	-	15,300.0
AO 6	6	Organización de Evento por el "Dia de la Madre"	-	-	-	-	7,000.0	-	-	-	-	-	-	-	7,000.0
AO 7	7	Organización de Evento por el "Dia del Padre"	-	-	-	-	1,500.0	2,000.0	-	-	-	-	-	-	3,500.0
AO 8	8	Organización de Evento por el "Aniversario de Calca"	-	-	-	-	9,000.0	-	-	-	-	-	-	-	9,000.0
AO 9	9	Organización de Evento por "Fiestas Patrias"	-	-	-	-	-	-	1,000.0	-	-	-	-	-	1,000.0
AO 10	10	Organización de Evento por "Navidad"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.0	14,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															172,652.4



000095

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED

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 - (Atencion de Casos en De)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LOM ANCHO	Und		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	PAPEL BOND A-4	Millar		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	LAPICEROS TINTA SECA AZUL Y ROJO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	CUADERNO TAMAÑO OFICIO 100 HOJAS	Und		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	CORRECTOR PUNTA METALICA	Und		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	RESALTADOR COLOR AMARILLO	Und		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	PERFORDOR PEQUEÑO	Und		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Und		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	GRAPAS	Cja		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	MICAS A-4 PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS	Und		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	REGLA DE PLANSTICO DE 30 CM	Und		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	FOLDER MANILA INCLUYE FASTENER METALICO	Und		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	FOLDER PLASTIFICADO	Und		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	PIZARRA ACRILICA DE 1.20M X 2.00M	Und		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	PLUMONES DE PIZARRA COLOR AZUL	Und		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	PLUMONES DE PIZARRA COLOR ROJO	Und		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	GOMA EN BARRA	Und		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	CINTA MASKI	Und		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	CINTA DE EMBALAJE	Und		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	TAMPON MEDIANO COLOR NEGRO	Und		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	PLUMON 47 JUMBO DE COLORES	Und		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	VINIFAN	Und		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	PAPEL LUSTRE	Glb		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	BASURERO DE PLASTICO DE 25 L	Und		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	CARTULINA	und		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	USB DE 32 GB	Und		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO1	27	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON		100.00											100.00
2 3 1 5 3 1	AO1	28	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON		100.00											100.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Talleres de Integracion y Sensibilizacion)														
2 3 1 5 1 2	AO2	1	CARTULINA	CIENTO	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO2	2	PLUMONES DE COLORES	DOC	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO2	3	TEMPERAS PAQUETE X 6 COLORES	PAQUETE	200.00												200.00



76000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED

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 2	4	LAPIZ	UND	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	5	BORRADOR	UND	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	6	TARJADOR	UND	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	7	PINCEL JUEGO X 3 PINCELES	JUEGO	200.00												200.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	8	ALIMENTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA	GLB		1.00			1.00			1.00			1.00		4.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	9	ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA	GLB			1.00			1.00			1.00			1.00	4.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	10	MATERIALES PARA MANUALIDADES	GLB				1.00			1.00			1.00			3.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 4 - (Campaña de Salud)														
2 3 1 8 1 2	AO 3	1	MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE SALUD				1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 5 - (Dia de la Persona con Discapacidad)														
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	MATERIALES PARA JUEGOS DEPORTIVOS	KIT										30.00			30.00
2 3 1 1 1 1	AO 4	2	CANASTA DE ALIMENTOS	UND										100.00			100.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 6 - (Dia de la Madre)														
2 3 1 1 1 1	AO 5	1	CANASTA DE ALIMENTOS	UND					100.00								100.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Dia de la Padre)														
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	PREMIO INCENTIVO	UND					50.00								50.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Aniversario de Calca)														
2 3 1 2 1 2	AO 7	1	POLOS DE IDENTIFICACION	UND					200.00								200.00
2 3 1 2 1 2	AO 7	2	GORRAS DE IDENTIFICACION	UND					200.00								200.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 - (Navidad)														
2 3 1 1 1 1	AO 8	1	PANETONES	UND												200.00	200.00
2 3 1 1 1 1	AO 8	2	CANASTAS DE ALIMENTOS	UND												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	AO 1	1	REPOSABLE DE OMAPED		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 - (Talleres de Integracion y Sensibilizacion)														
2 3 2 7 11 5	AO 2	1	REFRIGERIO	RACION	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Certificacion)														
2 3 2 7 11 5	AO 3	1	REFRIGERIO	RACION		200.00					200.00						400.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	2	DIFUSION RADIAL	SERV		1.00					1.00						2.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Campaña de Salud)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	MEDICO	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	ODONTOLOGO	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2 2 4 1	AO 4	3	DIFUSION RADIAL	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Dia de la Persona con Discapacidad)														
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	ALMUERZO	RACION										200.00			200.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	DESAYUNO	RACION										200.00			200.00



000093

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPEP

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 5	3	MISA	SERV										1.00			1.00
2 3 2 2 4 1	AO 5	4	DIFUSION RADIAL	SERV										1.00			1.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de Evento por el "Día de la Madre")														
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	REFRIGERIO	RACION					100.00								100.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	2	ALMUERZO	RACION					100.00								100.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de Evento por el "Día de la Padre")														
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	REFRIGERIO	RACION						100.00							100.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	2	ALMUERZO	RACION						100.00							100.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Organización de Evento por el "Aniversario de Calca")														
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	REFRIGERIO	RACION					200.00								200.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Organización de Evento por el "Fiestas Patrias")														
2 3 2 7 11 5	AO 9	1	REFRIGERIO	RACION							200.00						200.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 - (Organización de Evento por el "NAVIDAD")														
2 3 2 7 11 5	AO 10	1	REFRIGERIO	RACION												200.00	200.00
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														



000092

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED

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			7,675.00	12,027.40	16,375.00	7,175.00	24,675.00	18,375.00	9,675.00	7,175.00	16,375.00	22,475.00	7,175.00	23,475.00	172,652.40
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			4,500.00	7,652.40	7,000.00	4,000.00	18,500.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	7,000.00	14,400.00	4,000.00	17,000.00	99,052.40
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Atencion de Casos en De)			0.00	3,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.40
2 3 1 5 1 2		AO 1	1 ARCHIVADOR LOM ANCHO	Und	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	2 PAPEL BOND A-4	Millar	35.00		175.00											175.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	3 LAPICEROS TINTA SECA AZUL Y ROJO	CAJA	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	4 CUADERNO TAMAÑO OFICIO 100 HOJAS	Und	5.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	5 CORRECTOR PUNTA METALICA	Und	4.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	6 RESALTADOR COLOR AMARILLO	Und	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	7 PERFORADOR PEQUEÑO	Und	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	8 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	Und	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	9 GRAPAS	Cja	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	10 MICAS A-4 PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS	Und	0.50		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	11 REGLA DE PLANSTICO DE 30 CM	Und	1.00		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	12 FOLDER MANILA INCLUYE FASTENER METALICO	Und	0.50		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	13 FOLDER PLASTIFICADO	Und	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	14 PIZARRA ACRILICA DE 1.20M X 2.00M	Und	235.00		235.00											235.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	15 PLUMONES DE PIZARRA COLOR AZUL	Und	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	16 PLUMONES DE PIZARRA COLOR ROJO	Und	4.00		16.00											16.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	17 GOMA EN BARRA	Und	5.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	18 CINTA MASKI	Und	2.80		8.40											8.40
2 3 1 5 1 2		AO 1	19 CINTA DE EMBALAJE	Und	3.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	20 TAMPON MEDIANO COLOR NEGRO	Und	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	21 PLUMON 47 JUMBO DE COLORES	Und	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	22 VINIFAN	Und	4.50		9.00											9.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	23 PAPEL LUSTRE	Glb	10.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	24 BASURERO DE PLASTICO DE 25 L	Und	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	25 CARTULINA	und	1.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	26 USB DE 32 GB	Und	35.00		35.00											35.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	27 COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON	13.00		1,300.00											1,300.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	28 COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	13.00		1,300.00											1,300.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO 2 - (Talleres de Integración y Sensibilización)			4,500.00	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	48,500.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	1 CARTULINA	CIENTO	30.00		300.00											300.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	2 PLUMONES DE COLORES	DOC	7.00		1,400.00											1,400.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	3 TEMPERAS PAQUETE X 6 COLORES	PAQUETE	9.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	4 LAPIZ	UND	1.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	5 BORRADOR	UND	0.50		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	6 TARJADOR	UND	0.50		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 2	7 PINCEL JUEGO X 3 PINCELES	JUEGO	3.00		600.00											600.00
2 3 1 1 1 1		AO 2	8 ALIMENTOS PARA TALLER DE REPOSTERIA	GLB	4,000.00		4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00		16,000.00
2 3 1 1 1 1		AO 2	9 ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA	GLB	4,000.00			4,000.00						4,000.00			4,000.00	16,000.00
2 3 1 99 1 99		AO 2	10 MATERIALES PARA MANUALIDADES	GLB	4,000.00				4,000.00						4,000.00		4,000.00	12,000.00
2 3 1		AO 4	BIENES AO 4 - (Campaña de Salud)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2 3 1 8 1 2		AO 4	1 MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE SALUD	GLB	3,000.00			3,000.00						3,000.00				9,000.00
2 3 1		AO 5	BIENES AO 5 - (Día de la Persona con Discapacidad)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

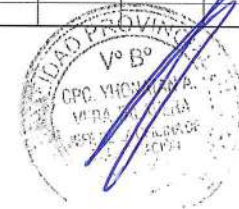


000001

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad - OMAPED

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 99 1 99	AO 5	1	MATERIALES PARA JUEGOS DEPORTIVOS	KIT	180.00													5,400.00
2 3 1 1 1 1	AO 5	2	CANASTA DE ALIMENTOS	UND	50.00											5,400.00		5,000.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Día de la Madre)			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 6	1	CANASTA DE ALIMENTOS	UND	50.00					5,000.00								5,000.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Día de la Padre)			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	PREMIO INCENTIVO	UND	30.00					1,500.00								1,500.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 - (Aniversario de Calca)			0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2 3 1 2 1 2	AO 8	1	POLOS DE IDENTIFICACION	UND	20.00					4,000.00								4,000.00
2 3 1 2 1 2	AO 8	2	GORRAS DE IDENTIFICACION	UND	20.00					4,000.00								4,000.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Navidad)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 8	1	PANETONES	UND	15.00													3,000.00
2 3 1 1 1 1	AO 8	2	CANASTAS DE ALIMENTOS	UND	50.00													10,000.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			3,175.00	4,375.00	9,375.00	3,175.00	6,175.00	11,375.00	5,875.00	3,175.00	9,375.00	8,075.00	3,175.00	6,475.00	73,600.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de la Sub Gerencia)			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	AO 1	1	REPOSABLE DE OMAPED			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	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Talleres de Integración y Sensibilización)			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 3 2 7 11 5	AO 2	1	REFRIGERIO		5.00	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 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Certificación)			0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	1	REFRIGERIO	RACION	5.00		1,000.00					1,000.00						2,000.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	2	DIFUSION RADIAL	SERV	200.00		200.00					200.00						400.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Campaña de Salud)			0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	MEDICO	SERV	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00				9,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	2	ODONTOLOGO	SERV	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00				9,000.00
2 3 2 2 4 1	AO 4	3	DIFUSION RADIAL	SERV	200.00			200.00			200.00			200.00				600.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Día de la Persona con Discapacidad)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	ALMUERZO	RACION	15.00										3,000.00			3,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	DESAYUNO	RACION	8.00										1,600.00			1,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	3	MISA	SERV	100.00										100.00			100.00
2 3 2 2 4 1	AO 5	4	DIFUSION RADIAL	SERV	200.00										200.00			200.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de Evento por el "Día de la Madre")			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	REFRIGERIO	RACION	5.00					500.00								500.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	2	ALMUERZO	RACION	15.00					1,500.00								1,500.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de Evento por el "Día de la Padre")			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	REFRIGERIO	RACION	5.00						500.00							500.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	2	ALMUERZO	RACION	15.00						1,500.00							1,500.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Organización de Evento por el "Aniversario de Calca")			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	REFRIGERIO	RACION	5.00					1,000.00								1,000.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 - (Organización de Evento por el "Fiestas Patrias")			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 9	1	REFRIGERIO	RACION	5.00							1,000.00						1,000.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 - (Organización de Evento por el "NAVIDAD")			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	1,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 10	1	REFRIGERIO	RACION	5.00												1,000.00	1,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															
																		172,652.40



000000

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Oficina Municipal de Atencion a Personas con Discapacidad - OMAPED

Actividad Operativa 1

Administracion de la Oficina de OMAPED

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	RESPONSABLE DE OMAPED	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	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

OPAVEC

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : OPAVEC

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	Capacitacion a directivos comunales	Evento	3.0			1.0			1.0			1.0			
AO 3	3	Juramentacion de nuevas autoridades comunales	Evento	1.0	1.0											
AO 4	4	Capacitacion a autoridades de Centros Poblados	Evento	1.0				1.0								
AO 5	5	Mesa de Concertacion CODECA	Evento	6.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
AO 6	6	Organización del Congreso Juvenil	Evento	1.0									1.0			
AO 7	7	Organización del Congreso de Mujeres	Evento	1.0			1.0									
AO 8	8	Organización del Congreso de Federacion de Campesinos	Evento	1.0						1.0						
AO 9	9	Organización del Congreso de Rondas Campesinas	Evento	1.0			1.0									
AO 10	10	Eleccion de autoridades de Centros Poblados	Evento	1.0			1.0									
AO 11	11	Implementacion a Municipalidades de Centros Poblados	Evento	1.0				1.0								
AO 12	12	Apoyo en el Aniversario de los Centros Poblados y Comunidades Campesinas	Evento	24.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

OPAVEC

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : OPAVEC
 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 Gestion de la Oficina	8,703.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,640.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	8,440.00	58,143.00
AO 2	2	Capacitacion a directivos comunales	-	-	3,700.00	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-	-	9,900.00
AO 3	3	Juramentacion de nuevas autoridades comunales	4,620.00	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,020.00
AO 4	4	Capacitacion a autoridades de Centros Poblados	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
AO 5	5	Mesa de Concertacion CODECA	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
AO 6	6	Organización del Congreso Juvenil	-	-	-	-	-	-	-	-	5,675.00	-	-	-	5,675.00
AO 7	7	Organización del Congreso de Mujeres	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	5,460.00
AO 8	8	Organización del Congreso de Federacion de Campesinos	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	-	-	8,200.00
AO 9	9	Organización del Congreso de Rondas Campesinas	-	-	31,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,360.00
AO 10	10	Eleccion de autoridades de Centros Poblados	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00
AO 11	11	Implementacion a Municipalidades de Centros Poblados	-	-	-	1,746.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746.00
AO 12	12	Apoyo en el Aniversario de los Centros Poblados y Comunidades Campesinas	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	146,400.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															292,804.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

OPAVEC

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 (Administración y Gestión de la Oficina)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	PAPEL BOND DE 74 GR A4	Und	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PIZARRA ACRILICA 1,50X2	Und	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNOS CON 50 HOJAS CON LOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD	Und	300.00												300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	FOLDER CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	MILLAR	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	RESALTADOR DE COLORES	Und	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	PORTA CLICK ACRILICO	Und	2.00												2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	TONER IMPRESORA LASER JET M1212 NF MFP	Und	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICERO AZUL PUNTA FINA 50 UNIDADES POR CAJA	Caja	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA MASKING GRANDE	Und	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CINTA EMBALAJE 3M	Und	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Und	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	LIBRO DE ACTAS PADRON DE 200 FOLIO	Und	25.00												25.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 (Capacitación a Directivos Comunales)														
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	Und			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR			0.50										0.50
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	PREMIO - INCENTIVO	Glb			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 (Juramentación de nuevas Autoridades Comunales)														
2 3 1 99 1 99	AO 3	1	BANDA PARA AUTORIDAD	UND	24.00												24.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	2	PLACA DE RECONOCIMIENTO	UND	24.00												24.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	3	CETRO DE AUTORIDAD	UND	24.00												24.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	4	CREDENCIAL PARA AUTORIDAD	UND	24.00												24.00
2 3 1 2 1 1	AO 3	5	POLOS PUBLICITARIOS	UND	100.00												100.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	6	FOTOCHK	UND	24.00												24.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 (Capacitación a Autoridades de Centros Poblados)														
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	Und				1.00									1.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR				0.50									0.50
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	PREMIO - INCENTIVO	Glb				1.00									1.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	4	POLOS PUBLICITARIOS	UND				120.00									120.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 (Mesa de Concertación CODECA)														
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	ROLL SCREM	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	UND		1.00											1.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR		1.50											1.50
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 (Organización del Congreso Juvenil)														
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	UND									1.00				1.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR									0.50				0.50
2 3 1 2 1 1	AO 6		POLOS PUBLICITARIOS	UND									125.00				125.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 (Organización del Congreso de Mujeres)														
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR			0.50										0.50
2 3 1 99 1 99	AO 7	3	PREMIO - INCENTIVO	UND			1.00										1.00
2 3 1 2 1 1	AO 7	4	POLOS PUBLICITARIOS	UND									60.00				60.00

000086

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

OPAVEC

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 2 1 1	AO 7	5	GORRAS PUBLICITARIOS	UND									60.00				60.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 (Organización del Congreso de Federación de Campesinos)														
2 3 1 99 1 99	AO 8	1	GIGANTOGRAFIA CON MARCO METALICO 6X4 METROS	UND						1.00							1.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR						0.50							0.50
2 3 1 99 1 99	AO 8	3	LAPICERO PUBLICITARIO	MILLAR						1.00							1.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 (Organización del Congreso de Rondas Campesinas)														
2 3 1 99 1 99	AO 9	1	BANNER PUBLICITARIO 4:00 X 2.5 M	UND			1.00										1.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	2	FOLDER PUBLICITARIO	Millar			0.50										0.50
2 3 1 2 1 1	AO 9	3	CHALECOS DE IDENTIFICACION	UND			260.00										260.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	4	SILBATO DE POLICIA	UND			260.00										260.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	5	ZORREAGO	UND			260.00										260.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	6	LINTERNA	UND			260.00										260.00
2 3 1	AO 10		BIENES AO 10 (Eleccion de Autoridades de Centros Poblados)														
2 3 1 3 1 1	AO 10	1	COMBUSTIBLE DIESEL (PETROLEO)	Galon			120.00										120.00
2 3 1 3 1 1	AO 10	2	GASOHOL 90 (GASOLINA)	Galon			20.00										20.00
2 3 1	AO 12		BIENES AO 11 (Implementacion a Municipalidades de Centros Poblados)														
2 3 1 7 1 1	AO 12	1	ESCOBAS	UND				18.00									18.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	2	RECOGEDOR	UND				18.00									18.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	3	TACHO DE BASURA	UND				18.00									18.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	4	PAPEL BOND DE 74 GR A4	UND				18.00									18.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	5	LAPCIERO	Caja				18.00									18.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	6	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND				36.00									36.00
2 3 1 7 1 1	AO 13		BIENES AO 12 (Apoyo en el Aniversario de Centros Poblados y Comunidades Campesinas)														
2 3 1 99 1 99	AO 13	1	INCENTIVOS	GLB	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		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE OFICINA	MES	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	MES	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 (Capacitacion a Directivos Comunales)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	Servicio de Capacitador - Ponente	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	2	Servicio de Alimentacion	RACIONES			100.00			100.00			100.00				300.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2 2 4 1	AO 2	4	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV			1.00			1.00			1.00				3.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 (Juramentacion de nuevas Autoridades Comunales)														
2 3 2 7 11 5	AO 3	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES		60.00											60.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV		1.00											1.00
2 3 2 2 4 1	AO 3	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV		1.00											1.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 (Capacitacion a Autoridades de Centros Poblados)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	Servicio de Capacitador - Ponente	SERV				1.00									1.00
2 3 2 7 11 5	AO 4	2	Servicio de Alimentacion	RACIONES			50.00										50.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV			1.00										1.00
2 3 2 2 4 1	AO 4	4	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV			1.00										1.00
2 3 2 1 2 1	AO 4	5	Servicio de Transporte	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	6	Servicio de Hospedaje	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 (Mesa de Concertacion CODECA)														
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES		300.00											300.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV		1.00											1.00
2 3 2 2 4 1	AO 5	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV		1.00											1.00

0000085

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

OPAVEC

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 6		SERVICIOS AO 6 (Organización del Congreso Juvenil)														
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	Servicio de Alimentación	RACIONES									120.00				120.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV									1.00				1.00
2 3 2 2 4 1	AO 6	3	Spot Publicitario - Difusión Radial	SERV									1.00				1.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	Servicio de Hospedaje	SERV									1.00				1.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 (Organización del Congreso de Mujeres)														
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	Servicio de Alimentación	RACIONES			100.00										100.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV			1.00										1.00
2 3 2 2 4 1	AO 7	3	Spot Publicitario - Difusión Radial	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 (Organización del Congreso de Federación de Campesinos)														
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	Servicio de Alimentación	RACIONES						300.00							300.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV						1.00							1.00
2 3 2 2 4 1	AO 8	3	Spot Publicitario - Difusión Radial	SERV						1.00							1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	Servicio de Arreglo	SERV						1.00							1.00
2 3 2 2 4 1	AO 8	5	Servicio de Ponente	SERV						1.00							1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	6	Servicio de Transporte	SERV						1.00							1.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	7	Otros Servicios	SERV						1.00							1.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 (Organización del Congreso de Rondas Campesinas)														
2 3 2 7 11 5	AO 9	1	Servicio de Alimentación	RACIONES			300.00										300.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV			1.00										1.00
2 3 2 1 2 1	AO 9	3	Spot Publicitario - Difusión Radial	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	4	Servicio de Ponente	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 (Elección de Autoridades de Centros Poblados)														
2 3 2 7 11 5	AO 10	1	Servicio de Alimentación	RACIONES			500.00										500.00
2 3 2 1 2 1	AO 10	2	Servicio de Transporte	SERV			1.00										1.00
2 3 2	AO 13		SERVICIOS AO 12 (Apoyo en el Aniversario de Centros Poblados y Comunidades Campesinas)														
2 3 2 7 11 5	AO 13	1	Servicio de Alimentación	RACIONES	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2 3 2 7 11 99	AO 13	2	Show Artístico	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 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

OPAVEC

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		1.00	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3		2.00	BIENES Y SERVICIOS			25,523.00	23,640.00	62,300.00	24,486.00	16,240.00	27,540.00	16,840.00	16,240.00	26,875.00	16,240.00	16,240.00	20,640.00	292,804.00
2 3 1		2.10	COMPRA DE BIENES			11,283.00	4,200.00	34,260.00	7,046.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	7,435.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	80,724.00
2 3 1 1	AO 1		BIENES AO 1 (Administración y Gestión de la Oficina)			4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	6.00	120.00												120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	PAPEL BOND DE 75 GR A4	Und	25.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PIZZARRA ACRILICA 1,50X2	Und	250.00	250.00												250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNOS CON 50 HOJAS CON LOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD	Und	3.00	900.00												900.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	FOLDER CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	MILLAR	300.00	900.00												900.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	RESALTADOR DE COLORES	Und	3.00	18.00												18.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	PORTA CLICK ACRILICO	Und	5.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	TONER IMPRESORA LASER JET M1212 NF MFP	Und	240.00	960.00												960.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	LAPICERO AZUL PUNTA FINA 50 UNIDADES POR CAJA	Caja	25.00	250.00												250.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	CINTA MASKING GRANDE	Und	5.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	CINTA EMBALAJE 3M	Und	3.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	Und	12.00	300.00												300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	LIBRO DE ACTAS PADRON DE 200 FOLIO	Und	16.00	400.00												400.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 (Capacitación a Directivos Comunales)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	Und	200.00			200.00			200.00			200.00				600.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00			600.00										600.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	3	PREMIO - INCENTIVO	Glb	700.00			700.00			700.00			700.00				2,100.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 (Juramentación de nuevas Autoridades Comunales)			4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	1	BANDA PARA AUTORIDAD	UND	30.00	720.00												720.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	2	PLACA DE RECONOCIMIENTO	UND	50.00	1,200.00												1,200.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	3	CETRO DE AUTORIDAD	UND	45.00	1,080.00												1,080.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	4	CREDENCIAL PARA AUTORIDAD	UND	2.00	48.00												48.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	5	POLOS PUBLICITARIOS	UND	15.00	1,500.00												1,500.00
2 3 1 99 1 99	AO 3	6	FOTOCHEK	UND	3.00	72.00												72.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 (Capacitación a Autoridades de Centros Poblados)			0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	1	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	Und	200.00			200.00										200.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00			600.00										600.00
2 3 1 99 1 99	AO 4	3	PREMIO - INCENTIVO	Glb	700.00			700.00										700.00
2 3 1 2 1 1	AO 4	4	POLOS PUBLICITARIOS	UND	15.00			1,800.00										1,800.00
2 3 1	AO 5		BIENES AO 5 (Mesa de Concertación CODECA)			0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	ROLL SCREM	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	2	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	UND	300.00		300.00											300.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	3	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 (Organización del Congreso Juvenil)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	UND	200.00									200.00				200.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00									600.00				600.00
2 3 1 2 1 1	AO 6	3	POLOS PUBLICITARIOS	UND	15.00									1,875.00				1,875.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 (Organización del Congreso de Mujeres)			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	UND	200.00			200.00										200.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00			600.00										600.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	3	PREMIO - INCENTIVO	UND	1,000.00			1,000.00										1,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 7	4	POLOS PUBLICITARIOS	UND	15.00									900.00				900.00
2 3 1 2 1 1	AO 7	5	GORRAS PUBLICITARIOS	UND	16.00									960.00				960.00
2 3 1	AO 8		BIENES AO 8 (Organización del Congreso de Federación de Campesinos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	1	GIGANTOGRAFIA CON MARCO METALICO 6X4 METROS	UND	200.00						200.00							200.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	2	FOLDER PUBLICITARIO	MILLAR	1,200.00						600.00							600.00
2 3 1 99 1 99	AO 8	3	LAPICERO PUBLICITARIO	MILLAR	800.00						800.00							800.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 (Organización del Congreso de Rondas Campesinas)			0.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	1	BANNER PUBLICITARIO 4.00 X 2.5 M	UND	300.00			300.00										300.00

000083

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

OPAVEC

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 3 1 99 1 99	AO 9	2	FOLDER PUBLICITARIO	Millar	1,200.00			600.00										600.00
2 3 1 2 1 1	AO 9	3	CHALECOS DE IDENTIFICACION	UND	50.00			13,000.00										13,000.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	4	SILBATO DE POLICIA	UND	12.00			3,120.00										3,120.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	5	ZORREAGO	UND	17.00			4,420.00										4,420.00
2 3 1 99 1 99	AO 9	6	LINTERNA	UND	22.00			5,720.00										5,720.00
2 3 1	AO 10		BIENES AO 10 (Eleccion de Autoridades de Centros Poblados)			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2 3 1 3 1 1	AO 10	1	COMBUSTIBLE DIESEL (PETROLEO)	Galon	13.00			1,560.00										1,560.00
2 3 1 3 1 1	AO 10	2	GASOHOL 90 (GASOLINA)	Galon	12.00			240.00										240.00
2 3 1	AO 12		BIENES AO 12 (Implementacion a Municipalidades de Centros Poblados)			0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	1	ESCOBAS	UND	15.00			270.00										270.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	2	RECOGEDOR	UND	12.00			216.00										216.00
2 3 1 7 1 1	AO 12	3	TACHO DE BASURA	UND	18.00			324.00										324.00
2 3 1 5 1 2	AO 12	5	PAPEL BOND DE 74 GR A4	UND	25.00			450.00										450.00
2 3 1 5 1 2	AO 12	6	LAPCIERO	Caja	15.00			270.00										270.00
2 3 1 5 1 2	AO 12	7	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UND	6.00			216.00										216.00
2 3 1	AO 13		BIENES AO 13 (Apoyo en el Aniversario de Centros Poblados y Comunidades Campesinas)			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 1 99 1 99	AO 13	1	INCENTIVOS	GLB	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	2,000.00	24,000.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			14,240.00	19,440.00	28,040.00	17,440.00	14,240.00	23,040.00	14,840.00	14,240.00	19,440.00	14,240.00	14,240.00	18,840.00	212,980.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 (Administracion y Gestion de la Oficina)			4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	53,480.00
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE OPAVEC			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
2 3 2 8	AO 1	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,920.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	3,420.00	21,540.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 (Capacitacion a Directivos Comunes)			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	Servicio de Capacitador - Ponente	SERV	400.00			400.00			400.00			400.00				1,200.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	2	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00			1,000.00			1,000.00			1,000.00				3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00			500.00			500.00				1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	4	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00			300.00			300.00				900.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 (Juramentacion de nuevas Autoridades Comunes)			0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2 3 2 7 11 5	AO 3	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00			600.00										600.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00										300.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 (Capacitacion a Autoridades de Centros Poblados)			0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	Servicio de Capacitador - Ponente	SERV	400.00			400.00										400.00
2 3 2 7 11 5	AO 4	2	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00			500.00										500.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	3	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	4	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00										300.00
2 3 2 2 4 1	AO 4	5	Servicio de Transporte	SERV	800.00			800.00										800.00
2 3 2 7 11 99	AO 4	6	Servicio de Hospedaje	SERV	700.00			700.00										700.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 (Mesa de Concertacion CODECA)			0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00			3,000.00										3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 5	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 2 4 1	AO 5	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00										300.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 (Organización del Congreso Juvenil)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00									1,200.00				1,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00						500.00				500.00
2 3 2 2 4 1	AO 6	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00						300.00				300.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	Servicio de Hospedaje	SERV	1,000.00									1,000.00				1,000.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 (Organización del Congreso de Mujeres)			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00			1,000.00										1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 2 4 1	AO 7	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00										300.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 (Organización del Congreso de Federacion de Campesinos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2 3 2 7 11 5	AO 8	1	Servicio de Alimentacion	RACIONES	10.00						3,000.00							3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00						500.00				500.00
2 3 2 2 4 1	AO 8	3	Spot Publicitario - Difusion Radial	SERV	300.00			300.00						300.00				300.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	4	Servicio de Arreglo	SERV	800.00						800.00							800.00

000082

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

OPAVEC

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 3 2 7 11 99	AO 8	5	Servicio de Ponente	SERV	400.00						400.00							400.00
2 3 2 1 2 1	AO 8	6	Servicio de Transporte	SERV	600.00						600.00							600.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	7	Otros Servicios	SERV	1,000.00						1,000.00							1,000.00
2 3 2	AO 9		SERVICIOS AO 9 (Organización del Congreso de Rondas Campesinas)			0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2 3 2 7 11 5	AO 9	1	Servicio de Alimentación	RACIONES	10.00			3,000.00										3,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	2	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido	SERV	500.00			500.00										500.00
2 3 2 1 2 1	AO 9	3	Spot Publicitario - Difusión Radial	SERV	300.00			300.00										300.00
2 3 2 7 11 99	AO 9	4	Servicio de Ponente	SERV	400.00			400.00										400.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 (Elección de Autoridades de Centros Poblados)			0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2 3 2 7 11 5	AO 10	1	Servicio de Alimentación	RACIONES	10.00			5,000.00										5,000.00
2 3 2 1 2 1	AO 10	2	Servicio de Transporte	SERV	600.00			600.00										600.00
2 3 2	AO 13		SERVICIOS AO 12 (Apoyo en el Aniversario de Centros Poblados y Comunidades Campesinas)			10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	122,400.00
2 3 2 7 11 5	AO 13	1	Servicio de Alimentación	RACIONES	10.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 13	2	Show Artístico	SERV	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2 6		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															
																		292,804.00



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

OPAVEC

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Oficina

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	RESPONSABLE DE OPAVEC	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
1.1	Remuneración	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
1.2	Contribuciones a ESSALUD	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	2,300.00												2,300.00	2,300.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,920.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	3,420.00	21,540.00
2.1	Remuneración	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	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
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			4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,640.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	8,440.00	53,480.00



Ello Hermano Beltrán
JEFE DE OFICINA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Registro Civil

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Registro Civil

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 población 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	Inscripcion de Actas de Nacimiento, Defunciones, Matrimonios	Actas	684.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0
AO 4	3	Expedicion de Copias Certificadas de Actas Registrales y Expedientes Administrativos	Actas	2,808.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0
AO 5	4	Custodia de documentos 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

06 DIC 2022



Municipalidad Provincial de Calca
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Maria Pezo de Morales
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI 23265707



000079

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Registro Civil

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Registro Civil
 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 Gestion de la Oficina	5,073.5	17,469.0	4,352.0	4,352.0	4,852.0	4,602.0	5,252.0	4,502.0	4,352.0	4,352.0	4,502.0	9,352.0	73,012.5
AO 2	2	Inscripcion de Actas de Nacimiento, Defunciones, Matrimonios	700.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.0
AO 3	3	Expedicion de Copias Certificadas de Actas Registrales y Expedientes Administrativos	348.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.0
AO 4	4	Custodia de documentos de la Oficina	1,050.0	-	-	200.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															75,310.5

06 DIC 2022

Vº Bº



Municipalidad Provincial de Calca
 OFICINA DE REGISTRO CIVIL
 Maria Pezo de Morales
 JEFE REGISTRO CIVIL
 DNI: 24466707



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

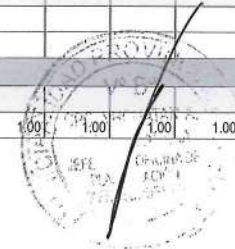
Registro Civil

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 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)		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			REGISTRADORA CIVIL		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 2	AO1	1	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	12.00												12.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM DIFERENTES COLORES	Ciento	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	POSIT PARA OFICINA DE COLORES X CAJA	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	RESALTADOR COLOR VERDE, AMARILLO / VIKINGO	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	GRAPAS 26/6 DE 500	CAJAS	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	GOMA EN BARRA x 40 g APROX.	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	PERFORADOR GRANDE	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND	2.00												2.00
2 3 1 7 1 1	AO1	14	RECOGEDOR DE PLÁSTICO GRANDE	UND	1.00												1.00
2 3 1 7 1 1	AO1	15	ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE	UND	1.00												1.00
2 3 1 7 1 1	AO1	16	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA 70 cm X 50 cm	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 3 1	AO1	17	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X Gln.	GLN	3.00												3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	18	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	19	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	UND	4.00												4.00
2 3 1 7 1 1	AO1	20	TACHO DE BASURA CON PEDAL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 3 1	AO1	21	ALCOHOL EN GEL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND	6.00												6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	22	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	23	TONER PARA IMPRESORA	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	TAMPON	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	TINTA PARA TAMPON (AZUL Y NEGRO)	UND	4.00												4.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Inscripcion de Actas de Nacimiento, Defunciones y Matrimonio)														
2 3 1 5 1 2	AO 2	1	MICA PARA PAPEL TAMAÑO A-4	MILLAR	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO2	2	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	MILLAR	1.00												1.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Expedicion de Copias Certificadas)														
2 3 1 5 1 2	AO 3	1	PAPEL BOND CON LOGO A COLORES	MILLAR	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	2	SELLOS AUTOMATICO	UND	4.00												4.00
2 3 2			2.2.0 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	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
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Maria Pazo de Miraflores
JEFE REGISTRO CIVIL

06 DIC 2022



000077

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Registro Civil

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 4 7 1	AO 1	2	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	SERV					1.00								1.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS PARA CAPACITACION LIMA	SERV						1.00							1.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS PARA CAPACITACION CUSCO	SERV								1.00			1.00		2.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO4 - (Custodia de documentos de la Oficina)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	EMPASTADO	SERV				1.00									1.00
2 6		3.00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6		3.10	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6		3.20	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 1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIO	UND		2.00											2.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	FOTOCOPIADORA	UND		1.00											1.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO4 - (Custodia de Documentos de la Oficina)														
2 6 3 2 1 2	AO 4	1	ESTANTE METALICO	UND	3.00												3.00
2 6		3.30	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

06 DIC 2022



Municipalidad Provincial de Calca
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Maria Pazo de Morales
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI: 24465707



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Registro Civil

PARTIDA	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			1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
2 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)			1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
2 1 1 1	AO 1	1	JEFE DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL			1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
2 1 1 1	AO 1	1	TECNICO REGISTRAL			1,417.00	1,417.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,900.00	17,734.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	3,126.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	6,126.00	38,046.00
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			3,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.50
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)			2,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	25.00	300.00												300.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM DIFERENTES COLORES	Ciento	10.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UND	10.00	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	POSIT PARA OFICINA DE COLORES X CAJA	UND	10.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	RESALTADOR COLOR VERDE, AMARILLO / VIKINGO	UND	3.50	10.50												10.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND	3.00	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	GRAPAS 26/6 DE 500	CAJAS	5.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND	8.00	16.00												16.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GOMA EN BARRA x 40 g APROX.	UND	4.00	8.00												8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	PERFORADOR GRANDE	UND	25.00	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	150.00												150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND	10.00	20.00												20.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	14	RECOGEDOR DE PLÁSTICO GRANDE	UND	12.00	12.00												12.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	15	ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE	UND	15.00	15.00												15.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	16	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA 70 cm X 50 cm	UND	5.00	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	17	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X Gln.	GLN	20.00	60.00												60.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	18	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	12.00	24.00												24.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	19	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	UND	20.00	80.00												80.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	20	TACHO DE BASURA CON PEDAL	UND	18.00	36.00												36.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	21	ALCOHOL EN GEL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND	15.00	90.00												90.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	22	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UND	250.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	23	TONER PARA IMPRESORA	UND	250.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	TAMPON	UND	6.00	24.00												24.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	TINTA PARA TAMPON (AZUL Y NEGRO)	UND	5.00	20.00												20.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Inscripcion de Actas de Nacimiento, Defunciones y Matrimonio)			700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	MICA PARA PAPEL TAMAÑO A-4	MILLAR	250.00	500.00												500.00
2 3 1 5 1 2	AO 2	2	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	MILLAR	200.00	200.00												200.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Expedicion de Copias Certificadas)			348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	1	PAPEL BOND CON LOGO A COLORES	MILLAR	60.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2	AO 3	2	SELLOS AUTOMATICO	UND	72.00	288.00												288.00
2 3 2		1.2.0	CONTRATACION DE SERVICIOS			1,526.00	2,943.00	2,826.00	3,026.00	3,326.00	3,076.00	3,426.00	2,976.00	2,826.00	2,826.00	2,976.00	6,126.00	37,879.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			1,526.00	2,943.00	2,826.00	2,826.00	3,326.00	3,076.00	3,426.00	2,976.00	2,826.00	2,826.00	2,976.00	6,126.00	37,879.00
2 3 2 8	AO 1	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,526.00	2,943.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	3,426.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	6,126.00	36,629.00
2 3 2 4 7 1	AO 1	2	MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA		500.00					500.00								500.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	3	VIATICOS PARA CAPACITACION LIMA	DIA	250.00						250.00							250.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS PARA CAPACITACION CUSCO	DIA	150.00							150.00				150.00		300.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO4 - (Custodia de documentos de la Oficina)			0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	EMPASTADO		200.00				200.00									200.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,050.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00
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			1,050.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00
2 6 3	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)			0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

06 DIC 2022



Municipalidad Provincial de Calca
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Marta Pezo de Morales
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI: 24465707

000075

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Registro Civil

PARTIDA	Codigo de AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	COMPUTADORA ESTACIONARIO	UND	3,500.00		7,000.00											7,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	FOTOCOPIADORA	UND	6,000.00		6,000.00											6,000.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO4 - (Custodia de Documentos de la Oficina)			1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2 6 3 2 1 2	AO 3	1	ESTANTE METALICO	UND	350.00	1,050.00												1,050.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		72,408.00

06 DIC 2022

Vº Bº



Municipalidad Provincial de Calca
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Manuel Rosendo Morales
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI: 24465707



75,310.50

000074

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Registro Civil

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Oficina

Ítem	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	DL 276	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,826.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	3,226.00	20,312.00
1.1	Remuneración	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,400.00												1,400.00	1,400.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TÉCNICO REGISTRAL	CAS	1,417.00	1,417.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,900.00	17,734.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			2,943.00	2,943.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	3,426.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	6,126.00	38,046.00



06 DIC 2022
Municipalidad Provincial de Calca
OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Maria Pezo de Moragas
JEFE REGISTRO CIVIL
DNI 24407777



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA
Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana
Periodo del PEI : 2023 - 2025

OEI : 6. Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en Provincia de Calca
AEI : 6.1 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medidad	Meta Anual	Programacion Fisica Anual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Gestion de las Operaciones de Patrullaje	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	Realizacion de Operaciones de Patrullaje y Videovigilancia (Serenazgo)	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	3	Ejecutar Planes de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)	Accion	1.0		1.0										
AO 5	4	Mantenimiento de Vehiculos de Serenazgo	Mantenimiento	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 Seguridad y Participacion Ciudadana

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

Periodo del PEI : 2023 - 2025

OEI : 6. Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en Provincia de Calca

AEI : 6.1 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia de Calca

Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Programacion Fisica Anual												Sub Total x AO
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
AO 1	1	Gestion de las Operaciones de Patrullaje	3,930.5	1,635.0	1,635.0	1,635.0	1,635.0	1,635.0	1,935.0	1,635.0	1,635.0	1,635.0	1,635.0	3,435.0	24,015.5
AO 2	2	Realizacion de Operaciones de Patrullaje y Videovigilancia (Serenazgo)	23,855.0	96,655.0	23,855.0	23,855.0	43,655.0	23,855.0	28,355.0	23,855.0	23,855.0	23,855.0	23,855.0	47,855.0	407,360.0
AO 3	3	Ejecutar Planes de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)	-	12,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.0
AO 4	4	Mantenimiento de Vehiculos de Serenazgo	400.0	12,743.0	5,400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	10,400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	32,143.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															475,518.5



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

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 75 g TAMAÑO A4.	MILLAR	10.00												10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	TONER PARA IMPRESORA	UND	4.00												
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR CELESTE Y ROJO	PLIEGO	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UND	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO)	CAJA	6.00												6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND	5.00												5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	POSIT PARA OFICINA DE COLORES X CAJA	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	RESALTADOR COLOR VERDE, AMARILLO / VIKINGO	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GRAPAS 26/6 DE 500	CAJAS	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	SACA GRAPAS DE METAL	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	CINTA MASKING BLANCO GRUESO	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	GOMA EN BARRA x 40 g APROX.	UND	5.00												5.00
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	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PIZARRA ACRÍLICA DE 1.50 m X 1.00 m	UND	2.00												2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	21	RECOGEDOR DE PLÁSTICO GRANDE	UND	2.00												2.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	22	ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE	UND	3.00												3.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	23	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA 70 cm X 50 cm	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	24	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X Gln.	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	25	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	26	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	UND	5.00												5.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	27	DESINFECTANTE POETT X 1800 ml	UND	5.00												5.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	28	TACHO DE BASURA CON PEDAL	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	29	ALCOHOL EN GEL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND	4.00												4.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO2 - (Operaciones de Patrullaje - Serenazgo)														
2 3 1 2 1 1	AO 2	1	CASACAS TIPO AVIADOR COLOR CELESTE SEGÚN MODELO	UND					25.00								25.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	CASACAS DE INVIERNO COLOR VERDE PACAY SEGÚN MODELO	UND					25.00								25.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	UNIFORME CAMUFLADO RIPSTOP UNISEX X2 PIEZAS SEGÚN MODELO	UND					20.00								20.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	4	UNIFORME CAMUFLADO RIPSTOP X2 PIEZAS CON CAMISACO COLOR NEGRO SEGÚN MODELO	UND					20.00								20.00

MUNICIPIO PROVINCIAL DE CALCA
CPC. Hernán Páramo
Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana
000070

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

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 2 1 1	AO 2	5	POLOS NEGROS CUELLO REDONDO CON LOGO TIPOS DE SERENAZGO EN EL PECHO	UND					20.00								20.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	6	POLOS CON MAGA CORTA Y CUELLO CAMISERO (SEGÚN DISEÑO Y TALLAS) PARA CABALLEROS	UND					20.00								20.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	7	BUSOS DEPORTIVA UNISEX SEGÚN MODELO	UND					21.00								21.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	8	CHOMPAS DE LANA CON CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX COLOR NEGRO	UND					30.00								30.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	9	BORSEGUIS DE CUERO NEGRO SEGÚN MODELO	UND					40.00								40.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	10	SILBATO POLICIAL DE SERENAZGO SEGURIDAD	UND					30.00								30.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	11	CASCOS DE MOTO CHOPER TIPO POLICIA NEGRO CON VISOR	UND					20.00								20.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	12	CASCO DE MOTO ALEMÁN NEGRO MATE NUEVOS CON FIBRA DE VIDRIO	UND					1.00								1.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	13	COMBUSTIBLE GASOL 90	GALON		2,400.00											2,400.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	14	COMBUSTIBLE DIESEL D2	GALON		3,200.00											3,200.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO4 - (Mantenimiento de Vehiculos)														
2 3 1 11 1 2	AO 3	1	REPUESTOS PARA VEHICULOS	GLB		1.00						1.00					2.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	2	ADQUISICIÓN 05 BALDES DE ACEITE MÓVIL	UND		5.00											5.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	3	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	UND		12.00											12.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	4	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMIONETA	UND		12.00											12.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	5	FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA	UND		6.00											6.00
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	GERENTE		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO2 - (Operaciones de Patrullaje - Serenazgo)														
2 3 2 8	AO 2	1	AGENTE DE SERENAZGO		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	OTROS SERVICIOS		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Ejecutar Planes de Seguridad Ciudadana - COPROSEC)														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	ELABORACION DE PLAN DE ACCION	SERVICIO		1.00											1.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO4 - (Mantenimiento de Vehiculos)														
2 3 2 4 7 1	AO 4	1	MANTENIMIENTO RUNITARIOS - CAMIONETA	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMIONETA	SERVICIO		1.00						1.00					2.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	3	MANTEIMIENTO RUTINARIO DE MOTOCICLETAS	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	4	MANTEIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	SERVICIO			1.00										1.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														0.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														0.00



000069

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

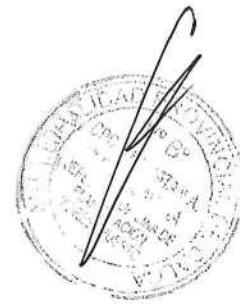
PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion - VALORIZADO (SI.)												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES															0.00
2 3		2.0	BIENES Y SERVICIOS			28,185.50	123,033.00	30,890.00	25,890.00	45,690.00	25,890.00	30,690.00	35,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	51,690.00	475,518.50
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			2,295.50	80,143.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,238.50
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			2,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4.	MILLAR	10.00	100.00												100.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	2	TONER PARA IMPRESORA	UND	250.00	1,000.00												
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR CELESTE Y ROJO	PLIEGO	2.00	60.00												60.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UND	10.00	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LAPICEROS (AZUL, NEGRO, ROJO)	CAJA	25.00	150.00												150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	VINIFAN GRANDE TAMAÑO OFICIO	UND	6.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	POSIT PARA OFICINA DE COLORES X CAJA	UND	10.00	30.00												30.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	RESALTADOR COLOR VERDE, AMARILLO / VIKINGO	UND	3.50	14.00												14.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UND	3.00	9.00												9.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	GRAPAS 26/6 DE 500	CAJAS	5.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	SACA GRAPAS DE METAL	UND	10.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	CINTA MASKING BLANCO GRUESO	UND	5.00	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CINTA DE EMBALAJE GRANDE TRANSPARENTE	UND	8.00	32.00												32.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	GOMA EN BARRA x 40 g APROX.	UND	4.00	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	PERFORADOR GRANDE	UND	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA	UND	25.00	25.00												25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	SILICONA LIQUIDA X 250 mL	UND	5.00	10.00												10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	10.00	200.00												200.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	CUTER GRANDE CON CUBIERTA DE METAL	UND	10.00	20.00												20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	PIZARRA ACRILICA DE 1.50 m X 1.00 m	UND	50.00	100.00												100.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	21	RECOGEDOR DE PLÁSTICO GRANDE	UND	5.00	10.00												10.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	22	ESCOBA DE PLÁSTICO GRANDE	UND	5.00	15.00												15.00
2 3 1 7 1 1	AO 1	23	TRAPEADOR DE TELA TIPO FRAZADA 70 cm X 50 cm	UND	5.00	15.00												15.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	24	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X Gln.	UND	20.00	60.00												60.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	25	AMBIENTADOR EN SPRAY	UND	5.00	10.00												10.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	26	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	UND	5.00	25.00												25.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	27	DESINFECTANTE POETT X 1800 ml	UND	7.50	37.50												37.50
2 3 1 7 1 1	AO 1	28	TACHO DE BASURA CON PEDAL	UND	10.00	30.00												30.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	29	ALCOHOL EN GEL X 380 ML CON DISPENSADOR	UND	7.00	28.00												28.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO2 - (Operaciones de Patrullaje - Serenazgo)			0.00	72,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	1	CASACAS TIPO AVIADOR COLOR CELESTE SEGÚN MODELO	UND	80.00					2,000.00								2,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	CASACAS DE INVIERNO COLOR VERDE PACAY SEGÚN MODELO	UND	80.00					2,000.00								2,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	UNIFORME CAMUFLADO RIPSTOP UNISEX X2 PIEZAS SEGÚN MODELO	UND	150.00					3,000.00								3,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	4	UNIFORME CAMUFLADO RIPSTOP X2 PIEZAS CON CAMISACO COLOR NEGRO SEGÚN MODELO	UND	150.00					3,000.00								3,000.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	5	POLOS NEGROS CUELLO REDONDO CON LOGO TIPOS DE SERENAZGO EN EL PECHO	UND	35.00					700.00								700.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	6	POLOS CON MAGA CORTA Y CUELLO CAMISERO (SEGÚN DISEÑO Y TALLAS) PARA CABALLEROS	UND	35.00					700.00								700.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	7	BUSOS DEPORTIVA UNISEX SEGÚN MODELO	UND	75.00					1,575.00								1,575.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	8	CHOMPAS DE LANA CON CUELLO JORGE CHAVEZ UNISEX COLOR NEGRO	UND	25.00					750.00								750.00
2 3 1 2 1 3	AO 2	9	BORSEGUIS DE CUERO NEGRO SEGÚN MODELO	UND	120.00					4,800.00								4,800.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	10	SILBATO POLICIAL DE SERENAZGO SEGURIDAD	UND	4.00					120.00								120.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	11	CASCOS DE MOTO CHOPER TIPO POLICIA NEGRO CON VISOR	UND	55.00					1,100.00								1,100.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	12	CASCO DE MOTO ALEMÁN NEGRO MATE NUEVOS CON FIBRA DE VIDRIO	UND	55.00					55.00								55.00

000063

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Seguridad y Participación Ciudadana

PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación - VALORIZADO (S/.)												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 3 1 1	AO 3	13	COMBUSTIBLE GASOL 90	GALON	13.00		31,200.00											31,200.00
2 3 1 3 1 1	AO 4	14	COMBUSTIBLE DIESEL D2	GALON	13.00		41,600.00											41,600.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO4 - (Mantenimiento de Vehículos)			0.00	7,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,343.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	1	REPUESTOS PARA VEHICULOS	GLB	5,000.00		5,000.00						5,000.00					10,000.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	2	ADQUISICIÓN 05 BALDES DE ACEITE MÓVIL	UND	270.00		1,350.00											1,350.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	3	FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA	UND	30.00		360.00											360.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	4	FILTRO DE PETROLEO PARA CAMIONETA	UND	30.00		360.00											360.00
2 3 1 11 1 2	AO 3	5	FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA	UND	45.50		273.00											273.00
2 3 2		1.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			25,890.00	42,890.00	30,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	30,690.00	30,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	51,690.00	368,280.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de la Sub Gerencia)			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			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 8	AO 1	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO2 - (Operaciones de Patrullaje - Serenazgo)			23,855.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	28,355.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	23,855.00	47,855.00	314,760.00
2 3 2 8	AO 2	1	AGENTE DE SERENAZGO			21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	25,755.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	45,255.00	283,560.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	OTROS SERVICIOS	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	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Ejecutar Planes de Seguridad Ciudadana - COPROSEC)			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	ELABORACION DE PLAN DE ACCION	SERV	12,000.00		12,000.00											12,000.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO4 - (Mantenimiento de Vehículos)			400.00	5,400.00	5,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	19,800.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	1	MANTENIMIENTO RUNITARIOS - CAMIONETA	SERV	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMIONETA	SERV	5,000.00		5,000.00						5,000.00					10,000.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	3	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MOTOCICLETAS	SERV	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2 3 2 4 7 1	AO 4	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	SERV	5,000.00			5,000.00										5,000.00
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			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															0.00
2 6			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES															0.00
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															0.00
																		475,518.50



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Seguridad y Participacion Ciudadana

Actividad Operativa 1

Administracion y Supervision de la Unidad

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	Sub Gerente	CAS	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,180.00	28,160.00
1.1	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	0.00							0.00					0.00	0.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	Asistente Administrativo	CAS	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
2.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	4,115.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	7,615.00	49,880.00

Actividad Operativa 2

Realizacion de Operaciones de Patrullaje y Videovigilancia (Serenazgo)

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	Operador de camaras de vigilancia (2 personas)	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
1.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	117.00	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
1.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			15.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	25,755.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	45,255.00	283,560.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Polimino
 PARTICIPACION CIUDADANA
 L.R. 4466669

000000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

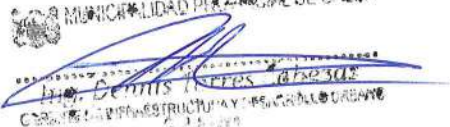
Unidad Organica : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

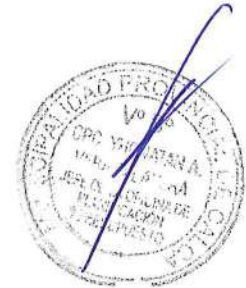
Periodo del PEI : 2023-2025

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

AEI : 3.1 Saneamiento basico con calidad en beneficio de 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 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
AO 2	2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	ACCION	10.0			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

 H. Dennis Torres
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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

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

AEI : 3.1 Saneamiento basico con calidad en beneficio de 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 Supervision de la Gerencia	8,372.6	21,558.6	8,872.6	8,372.6	8,372.6	8,372.6	8,972.6	8,872.6	8,372.6	8,372.6	8,372.6	16,972.6	123,857.2
AO 2	2	Donaciones y Transferencias			175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	175,000.0	1,750,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															1,873,857.2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Dennis Torres Cabezas
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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 - (Administracion y Supervision de la Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		20.00											20.00
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	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	GRAPAS 23/6	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	TAMPON COLOR AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	PERFORADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	PIZARRA ACRILICA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	TIJERA GRANDE	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	CINTA DE EMBALAJE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	CINTA MASKING	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	29	CLIPS MARIPOSA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	30	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	31	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		2.00											2.00


 M. Dennis Torres Cabezas
 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

CLASIFICADOR	Codigo de AO	Item	DETALLE	Unidad de Medida	Programacion de Actividades - CANTIDAD												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 1 5 1 2	AO1	32	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	LAPIZ 2B	DOC		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	BORRADOR BLANCO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO1	37	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	38	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	39	ESCOBA	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	40	RECOGEDOR	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	43	FASTENER	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	44	VINIFAN	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	45	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	46	CD CONO X 100	CONO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	47	MEMORIA PORTATIL USB	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	48	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	49	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO1	50	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	51	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	52	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND		6.00											6.00
2 3 1 3 1 1	AO1	53	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 Supervision de la Gerencia)														
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-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	TECNICO ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS DIVERSOS				1.00					1.00					2.00
2 6		2.0.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6			GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

GOBIERNO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CALCA
 Dpto. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 C.P. S. J. S.



000062

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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	-
2	3					2.0	BIENES Y SERVICIOS			8,372.60	21,558.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,972.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	16,972.60	123,857.20
2	3	1				2.1	COMPRA DE BIENES			0.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00
2	3	1	1		AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Supervisión de la Gerencia)			0.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	1 ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		120.00											120.00
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	UND	250.00		1,500.00											1,500.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	8 PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		500.00											500.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	9 PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO	20.00		20.00											20.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	10 RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		40.00											40.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	11 GRAPAS 23/6	CAJA	6.00		24.00											24.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	12 CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	13 ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	100.00		100.00											100.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	14 LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		150.00											150.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	15 LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	16 LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	25.00		75.00											75.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	17 GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		48.00											48.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	18 TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		36.00											36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	19 LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND	30.00		60.00											60.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	20 PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		108.00											108.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	21 FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		900.00											900.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	22 NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE	17.00		102.00											102.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	23 PLUMONES DE COLORES	DOC	28.00		28.00											28.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	24 PIZARRA ACRILICA	UND	180.00		180.00											180.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	25 TIJERA GRANDE	UND	6.00		36.00											36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	26 CINTA DE EMBALAJE	DOC	36.00		36.00											36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	27 CINTA MASKING	DOC	36.00		72.00											72.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	29 CLIPS MARIPOSA	CAJA	12.00		24.00											24.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	30 CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		60.00											60.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	31 MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO	40.00		80.00											80.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	32 FOLDER MANILA	CIENTO	35.00		35.00											35.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	33 LAPIZ 2B	DOC	12.00		36.00											36.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	34 BORRADOR BLANCO	DOC	10.00		10.00											10.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	37 ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	38 JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	39 ESCOBA	UND	15.00		60.00											60.00
2	3	1	5	3	1	AO 1	40 RECOGEDOR	UND	12.00		48.00											48.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	43 FASTENER	CAJA	26.00		26.00											26.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	44 VINIFAN	DOC	42.00		42.00											42.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	45 TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	46 CD CONO X 100	CONO	45.00		90.00											90.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	47 MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		20.00											20.00
2	3	1	5	1	2	AO 1	48 ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		36.00											36.00

[Handwritten signature]



193061

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

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 5 1 1	AO 1	49	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND	35.00		420.00											420.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	50	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	51	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	52	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	53	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	35.00		7,000.00											7,000.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			8,372.60	8,372.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,972.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	16,972.60	110,671.20
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Gerencia)			8,372.60	8,372.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	8,972.60	8,872.60	8,372.60	8,372.60	8,372.60	16,972.60	110,671.20
2 3 2 8	AO 1	1	GERENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-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	TECNICO ADMINISTRATIVO			1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,986.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	3,486.30	22,335.60
2 3 2 7 11 99	AO 1	3	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	500.00			500.00					500.00					1,000.00
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															
																		123,857.20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Dennis Flores

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

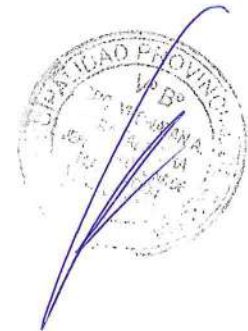
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Actividad Operativa 1

Administración y Supervisión de la Gerencia

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	GERENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-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	Remuneración	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 Ocasional (Vacaciones Truncas)	6,500.00												6,500.00	6,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	TECNICO ADMINISTRATIVO	CAS	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,986.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	1,686.30	3,486.30	22,335.60
2.1	Remuneración	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	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 Ocasional (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
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


 Sr. Dennis Torres
 Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023- PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Equipo Mecanico

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Unidad de Equipo Mecanico

Periodo del PEI : 2023-2025

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

AEI : 3.1 Saneamiento basico con la calidad en beneficio de la poblacion de la Provincia de Calca

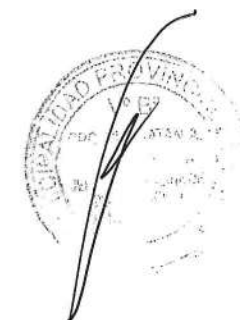
Codigo de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada de la Municipalidad	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Guillermo Pilco Rosas

REG. C. I. P. N° 80543 - DNI 24486680

JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Equipo Mecanico

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

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

AEI : 3.1 Saneamiento basico con la calidad en beneficio de 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	Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada de la Municipalidad	10,450.0	14,900.5	47,580.0	15,450.0	15,450.0	15,450.0	17,250.0	10,450.0	10,450.0	10,450.0	10,450.0	21,650.0	199,980.50
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															199,980.50



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Guillermo Pileo Rosas
 REG. C.I.P. N° 80543 DNI 24486680
 JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Unidad de Equipo Mecanico

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 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	CUTER	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	SACA GRAPAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	FRANELA	METRO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	6	THONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M127fn	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO1	7	THONER LASEJET HP.1020	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	GRAPAS 23/6	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	TAMPON COLOR AZUL	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	PERFORADOR MEDIANO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	PLUMONES DE COLORES ACRILICO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	TIJERA GRANDE	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	CINTA DE EMBALAJE	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	24	CINTA MASKING	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	25	CINTA SCOTCH	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	26	CLIPS MARIPOSA	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO1	28	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	29	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 7 1 1	AO1	30	ESCOBA	UND		4.00											4.00
2 3 1 7 1 1	AO1	31	RECOGEDOR	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	32	CERA	GALON		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	FASTENER	CAJA		1.00											1.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. Guillermo Pilco Rosas
 REG. C.I.F. N° 80543 DNI 24486680
 JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO



20056

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023- FISICO

Unidad de Equipo Mecanico

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	35	VINIFAN	DOC		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO1	36	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	CD CONO X 100	CONO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	38	MEMORIA PORTATIL USB	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	39	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		1.00											1.00
2 3 1 11 1 2	AO1	40	TRAPO INDUSTRIAL	KG			20.00										20.00
2 3 1 11 1 2	AO1	41	ACEITE DE MOTOR BALDE X 5 GALONES	BALDE			10.00										10.00
2 3 1 11 1 2	AO1	42	FILTRO DE ACEITE	UND			5.00										5.00
2 3 1 11 1 2	AO1	43	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND			5.00										5.00
2 3 1 11 1 2	AO1	44	FILTRO DE AIRE	UND			5.00										5.00
2 3 1 11 1 2	AO1	45	TRAMPA DE AGUA	UND			5.00										5.00
2 3 1 11 1 2	AO1	46	GRASA MULTIPROPOSITO BALDE X 5 GALONES	BALDE			3.00										3.00
2 3 1 5 1 5	AO1	47	SOLDADURA SUPERCITO	LATA			2.00										2.00
2 3 1 5 1 5	AO1	48	SOLDADURA CITADUR	LATA			2.00										2.00
2 3 1 5 1 5	AO1	49	DISCOS DE CORTE	PAQUETE			1.00										1.00
2 3 1 6 1 4	AO1	50	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP	KIT			5.00										5.00
2 3 1 3 1 1	AO1	51	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON			200.00										200.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO		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 8	AO 1	3	MECANICO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	4	SOLDADOR		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	VIGILANTE I	DIAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	VIGILANTE II	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	SERVICIO DE REVISION TENICA	SERVICIO		13.00											13.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	8	SERVICIOS DIVERSOS				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						5.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														10.00
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	3.3	BIENES AO 1 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada) Act.No. Finan														
2 6 3 2 9 99	AO 1	1	MAQUINA DE SOLDAR MOTSOLDADORA	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	2	MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA	UND			1.00										1.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	3	AMOLADORA 1200 WATTS	UND			2.00										2.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	4	GATA DE 2 TONELADAS TIPO LAGARTO	UND			2.00										2.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	5	SET DE HERRAMIENTAS LLAVES MIXTAS	UND			2.00										2.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	6	SET DE DADOS	UND			2.00										2.00
2 6		3.3.0	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														

Ing. Guillermo Pilco Rosas
REG. C.I.P. N° 80543 ONI 24486680
JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

000055

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Equipo Mecanico

PARTIDA	CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 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			10,450.00	14,900.50	27,720.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	17,250.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	21,650.00	180,120.50
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	2,110.50	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.50
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada)			0.00	2,110.50	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	1 ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	2 CUTER	DOC	25.00		12.50											12.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	3 CUADERNO DE CARGO	UND	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	4 SACA GRAPAS	UND	3.00		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	5 FRANELA	METRO	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	6 THONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M127fn	UND	250.00		500.00											500.00
2 3 1 5 1 1		AO 1	7 THONER LASEJET HP.1020	UND	180.00		360.00											360.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	8 PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		125.00											125.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	9 RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	10 GRAPAS 23/6	CAJA	6.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	11 CORRECTOR	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	12 ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND	100.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	13 LAPICERO COLOR AZUL	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	14 LAPICERO COLOR ROJO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	15 LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	16 GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND	6.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	17 TAMPON COLOR AZUL	UND	6.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	18 PERFORADOR MEDIANO	UND	18.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	19 FOLIADOR (K-TRIO)	UND	150.00		150.00											150.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	20 NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE	17.00		102.00											102.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	21 PLUMONES DE COLORES ACRILICO	DOC	28.00		28.00											28.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	22 TIJERA GRANDE	UND	6.00		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	23 CINTA DE EMBALAJE	DOC	36.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	24 CINTA MASKING	DOC	36.00		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	25 CINTA SCOTCH	DOC	5.00		2.50											2.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	26 CLIPS MARIPOSA	CAJA	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	27 CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	28 ALCOHOL GEL X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	29 JABON LIQUIDO X LITRO	UND	25.00		75.00											75.00
2 3 1 7 1 1		AO 1	30 ESCOBA	UND	15.00		60.00											60.00
2 3 1 7 1 1		AO 1	31 RECOGEDOR	UND	12.00		48.00											48.00
2 3 1 5 3 1		AO 1	32 CERA	GALON	32.00		32.00											32.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	33 ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	34 FASTENER	CAJA	26.00		26.00											26.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	35 VINIFAN	DOC	42.00		21.00											21.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	36 TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		13.50											13.50
2 3 1 5 1 2		AO 1	37 CD CONO X 100	CONO	45.00		45.00											45.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	38 MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2		AO 1	39 ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		6.00											6.00
2 3 1 11 1 2		AO 1	40 TRAPO INDUSTRIAL	KG	7.00			140.00										140.00
2 3 1 11 1 2		AO 1	41 ACEITE DE MOTOR BALDE X 5 GALONES	BALDE	300.00			3,000.00										3,000.00
2 3 1 11 1 2		AO 1	42 FILTRO DE ACEITE	UND	120.00			600.00										600.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Guillermo Pisco Rosas
REG. C.I.P. N° 80543 - DNI 24486680
JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

000054

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Equipo Mecanico

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 11 1 2	AO 1	43	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	100.00			500.00										500.00
2 3 1 11 1 2	AO 1	44	FILTRO DE AIRE	UND	350.00			1,750.00										1,750.00
2 3 1 11 1 2	AO 1	45	TRAMPA DE AGUA	UND	170.00			850.00										850.00
2 3 1 11 1 2	AO 1	46	GRASA MULTIPROPOSITO BALDE X 5 GALONES	BALDE	220.00			660.00										660.00
2 3 1 5 1 5	AO 1	47	SOLDADURA SUPERCITO	LATA	75.00			150.00										150.00
2 3 1 5 1 5	AO 1	48	SOLDADURA CITADUR	LATA	900.00			1,800.00										1,800.00
2 3 1 5 1 5	AO 1	49	DISCOS DE CORTE	PAQUETE	175.00			175.00										175.00
2 3 1 6 1 4	AO 1	50	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP	KIT	9.00			45.00										45.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	51	COMBUSTIBLE DIESEL	GALON	13.00			2,600.00										2,600.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			10,450.00	12,790.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	17,250.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	21,650.00	165,740.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada)			10,450.00	12,790.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	17,250.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	21,650.00	165,740.00
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO			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			1,675.00	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 8	AO 1	3	MECANICO			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3 2 8	AO 1	4	SOLDADOR			1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	5	VIGILANTE I	DIAS	600.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,775.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,075.00	19,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	6	VIGILANTE II	SERV	150.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,775.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,075.00	19,600.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	7	SERVICIO DE REVISION TECNICA	SERV	180.00		2,340.00											2,340.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	8	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	5,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						25,000.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00
2 6 3 2	AO 1		BIENES AO 1 - (Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada) Act.No. Finan			0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	1	MAQUINA DE SOLDAR MOTSOLDADORA	UND	15,000.00			15,000.00										15,000.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	2	MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA	UND	1,500.00			1,500.00										1,500.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	3	AMOLADORA 1200 WATTS	UND	600.00			1,200.00										1,200.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	4	GATA DE 2 TONELADAS TIPO LAGARTO	UND	500.00			1,000.00										1,000.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	5	SET DE HERRAMIENTAS LLAVES MIXTAS	UND	280.00			560.00										560.00
2 6 3 2 9 99	AO 1	6	SET DE DADOS	UND	300.00			600.00										600.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		199,980.50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Guillermo Pilco Rosas
REG. C.T.P. N° 80543 - DN° 24486680
JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO

000053

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

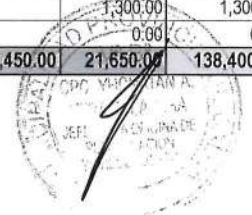
Unidad de Equipo Mecanico

Actividad Operativa 1

Mantenimiento y Custodia del Maquinaria Pesada de la Municipalidad

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO	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	Remuneracion	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
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 Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	MECANICO	CAS	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
3.1	Remuneracion	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
3.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,800.00												1,800.00	1,800.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.00	SOLDADOR	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
4.1	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
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 Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.00	VIGILANTE I	CAS	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,775.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,075.00	19,600.00
5.1	Remuneracion	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
5.2	Contribuciones a ESSALUD	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 Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
5.5	Otros													0.00	0.00
6.00	VIGILANTE II	CAS	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,775.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,075.00	19,600.00
6.1	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
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 Ccasionales (Vacaciones Truncas)	1,300.00												1,300.00	1,300.00
6.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	12,250.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	21,650.00	138,400.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. Guillermo Pisco Rosas
REG. C.I. N° 80543 DNI 24186680
JEFE DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO



000052

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023- PROGRAMACION FINANCIERA 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	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 Oficina	5,785.00	9,903.00	6,085.00	6,445.00	6,895.00	6,445.00	7,345.00	6,445.00	6,895.00	6,445.00	6,445.00	15,845.00	90,978.00
AO 2	2	Sostenibilidad de Centros de Promocion y Vigilancia Comunal	7,500.00	13,434.00	14,600.00	17,360.00	14,960.00	14,360.00	14,960.00	14,360.00	14,960.00	14,360.00	17,960.00	17,560.00	176,374.00
AO 3	3	Organización de campaña de Desparasitacion	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
AO 4	4	Organización de campaña de Dosaje de Hemoglobina	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00
AO 5	5	Organización de campaña de Lactancia Materna Exclusiva	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
AO 6	6	Organización de evento por el "Dia Mundial de la Maternidad Saludable"	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
AO 7	7	Organización de Feria Gastronomica por el "Dia de la Alimentacion Saludable"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	-	-	3,150.00
AO 8	8	Campañas de Salud Preventiva Promocional	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	6,000.00
AO 9	9	Implementacion de un Centro de Vigilancia en la Comunidad Arin	-	-	-	-	4,335.00	-	-	-	-	-	-	-	4,335.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															287,237.00



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

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 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 1 1 1	AO 1	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS														
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES														
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	PAPEL BOND A4	Millar		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CARTULINA DE COLORES	UND		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CAMARA FOTOGRAFICA	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	PLUMON DE PIZARRA NEGRO CAJA X 12	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LIBRO DE ACTA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	EMGRAPADOR GRANDE	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	9	TONER HP LASER JET 1020 COLOR NEGRO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	10	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 131, LASER 200 (NEGRO, AMARILLO, CIAN, MAGENTA)	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL Y AZUL	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	LAPCIERO AZUL CAJA X 24 UNIDADES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	LAPIZ CAJA X 24	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	FORRO DE PLASTICO GRANDE - VINIFAN	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO A4 X 200 HOJAS	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	CUTER MEDIANO	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	TIJERA GRANDE	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	NOTAS ADHESIVAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	FOLDER MANILA	CIENTO		0.50											0.50
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	CLIP MARIPOSA	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	CLIP MEDIANO	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	GOMA EN BARRA	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	RESALTADOR VARIOS COLORES CAJA X 12	CAJA		1.00											1.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Sostenibilidad de Centros de Promocion y Vigilancia Comunal)														
2 3 1 2 1 1	AO 2	1	INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - CHALECO	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	2	INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - SOMBRERO	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - MOCHILA	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	4	ALCOHOL LIQUIDO	LITRO		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	5	KIT DE UTENCILLOS DE COCINA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	6	COCCINA CON BALON DE GAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	7	PAPEL TOALLA PAQUETE X 12	PAQUETE		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	8	BALDE CON PILON X 10 LITROS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	9	DETERGENTEN BOLSA X 14 KG	BOLSA		1.00											1.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	10	LEGIA BIDON X 5 LITROS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	11	FRANELA X10 METROS	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	12	JABON DE BARRA	UND		7.00											7.00

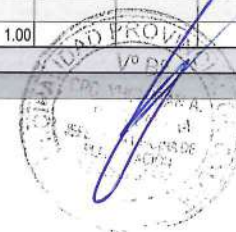


000001

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

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 5 3 1	AO 2	13	JABON LIQUIDO X 400 ML	FRASCO		10.00											10.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	14	ALCOHOL EN GEL X 400 ML	FRASCO		8.00											8.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	15	MASCARILLA CAJA X 50 UND	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	16	LAVA VAJILLA LIQUIDO FRASCO X 1 LITRO	FRASCO		5.00											5.00
2 3 1 3 1 2	AO 2	17	GAS DE COCINA	BALON		5.00											5.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	18	COMBUSTIBLE PETROLEO (DIESEL)	GALON		200.00											200.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	19	COMBUSTIBLE GASOLINA (GASOHOL 90)	GALON		50.00											50.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SECCIONES DEMOSTRATIVAS	GLB				9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	81.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	21	INCENTIVO	UND												1.00	1.00
2 3 1	AO 3		BIENES AO 3 - (Campaña de Desparasitacion)														
2 3 1 8 1 2	AO 3	1	MEDICAMENTO ANTIPARACITARIO EN SUSPENSION FRASCO	UND	180.00												180.00
2 3 1	AO 4		BIENES AO 4 - (Distribucion de Alimentos)														
2 3 1 8 1 99	AO 4	1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	UND			2.00										2.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	2	LANCETAS	UND			500.00										500.00
	AO 5		BIENES AO 5 - (Campaña de Lactancia Materna)														0.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	INCENTIVO	UND								4.00					4.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (Campaña de Maternidad Saludable)														
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	INCENTIVO	UND								10.00					10.00
2 3 1	AO 7		BIENES AO 7 - (Feria Gastronomica)														
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	BANNER	SACO										1.00			1.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	2	INCENTIVO	CAJA										6.00			6.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Implementacion de Centro de Vigilancia en la Comunidad Arin)														
2 3 1 5 3 2	AO 9	1	KIT DE COCINA	GLB					1.00								1.00
2 3 1 5 3 2	AO 9	2	KIT DE JUEGOS	GLB					1.00								1.00
2 3 1 5 3 2	AO 9	3	KIT DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRONICOS	GLB					1.00								1.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Oficina)														
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE LA OFICINA PAN		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	DIGITADOR PADRON NOMINAL		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			3.00			3.00				3.00				9.00
2 3 2 2 4 1	AO 1	4	DIFUSION RADIAL	SERV			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Sostenibilidad de los Centros de Promocion y Vigilancia Comunal)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	FACILITADOR DE CAMPO	SERV	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 7 11 99	AO 2	2	MOVILIDAD	SERV			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	3	ALMUERZO	RACION			40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		200.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	4	REFRIGERIO	RACION			40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		200.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SALUD	SERV				1.00							1.00		2.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Maternidad Saludable)														
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	REFRIGERIO	RACION								200.00					200.00
2 3 2	AO 8		SERVICIOS AO 8 - (Campaña de Salud Preventiva Promocional)														
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SALUD	SERV					1.00					1.00			2.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														



000108

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

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 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
	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														



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

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			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 1 1		AO 1	PERSONAL AO 1 - (Administración y Gestión de la Oficina)			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 1 1 1	1	AO 1	1.0 ASISTENTE ADMINISTRATIVO			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
2 3			2.0 BIENES Y SERVICIOS			12,550.00	21,302.00	22,150.00	22,170.00	27,555.00	19,170.00	20,370.00	21,570.00	23,220.00	22,320.00	22,770.00	29,970.00	285,117.00
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			900.00	9,202.00	3,100.00	720.00	5,055.00	720.00	720.00	2,120.00	720.00	3,870.00	720.00	7,120.00	34,967.00
2 3 1 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de la Oficina)			0.00	3,268.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,560.00	9,708.00
2 3 1 5	1	2	1 PAPEL BOND A4	Millar	6.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1	2	AO 1	2 CARTULINA DE COLORES	UND	23.00		1,150.00											1,150.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	3 CAMARA FOTOGRAFICA	UND	230.00		460.00											460.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	4 PLUMON DE PIZARRA NEGRO CAJA X 12	CAJA	35.00		70.00											70.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	5 LIBRO DE ACTA	UND	24.00		144.00											144.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	6 EMGRAPADOR GRANDE	UND	12.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	7	7 FOLIADOR (K-TRIO)	UND	25.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	8	8 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	UND	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	9	9 TONER HP LASER JET 1020 COLOR NEGRO	UND	7.00		14.00											14.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	10	10 TONER PARA IMPRESORA HP LASER 131, LASER 200 (NEGRO, AMARILLO, CIAN, MAGENTA)	UND	3.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	11 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL Y AZUL	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	12 LAPICERO AZUL CAJA X 24 UNIDADES	CAJA	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	13 LAPIZ CAJA X 24	CAJA	30.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	14 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	UND	15.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	15 FORRO DE PLASTICO GRANDE - VINIFAN	UND	30.00		180.00											180.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	16 CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO A4 X 200 HOJAS	UND	6.00		48.00											48.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	17 CUTER MEDIANO	UND	6.00		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	18 TUJERA GRANDE	UND	9.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	19 NOTAS ADHESIVAS	UND	5.00		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	20 FOLDER MANILA	CIENTO	8.00		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	21 CLIP MARIPOSA	CAJA	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	22 CLIP MEDIANO	CAJA	45.00		225.00											225.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	23 GOMA EN BARRA	UND	35.00		175.00											175.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	24 RESALTADOR VARIOS COLORES CAJA X 12	CAJA	40.00		40.00											40.00
2 3 1		AO 2	BIENES AO 2 - (Sostenibilidad de Centros de Promoción y Vigilancia Comunal)			0.00	5,934.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,560.00	12,374.00
2 3 1 2	1	AO 2	1 INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - CHALECO	UND	50.00		500.00											500.00
2 3 1 2 1	1	AO 2	2 INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - SOMBRERO	UND	20.00		200.00											200.00
2 3 1 2 1 1	AO 2	3	3 INDUMENTARIA DE IDENTIFICACION - MOCHILA	UND	50.00		500.00											500.00
2 3 1 5 3	1	AO 2	4 ALCOHOL LIQUIDO	LITRO	12.00		24.00											24.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	5	5 KIT DE UTENCILLOS DE COCINA	UND	200.00		200.00											200.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	6	6 COCINA CON BALON DE GAS	UND	200.00		200.00											200.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	7	7 PAPEL TOALLA PAQUETE X 12	PAQUETE	50.00		100.00											100.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	8	8 BALDE CON PILON X 10 LITROS	UND	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	9	9 DETERGENTE BOLSA X 14 KG	BOLSA	80.00		80.00											80.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	10	10 LEGIA BIDON X 5 LITROS	UND	18.00		36.00											36.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	11	11 FRANELA X10 METROS	UND	5.00		25.00											25.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	12	12 JABON DE BARRA	UND	2.50		17.50											17.50
2 3 1 5 3 1	AO 2	13	13 JABON LIQUIDO X 400 ML	FRASCO	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	14	14 ALCOHOL EN GEL X 400 ML	FRASCO	10.00		80.00											80.00
2 3 1 5 3 1	AO 2	15	15 MASCARILLA CAJA X 50 UND	CAJA	80.00		160.00											160.00
2 3 1 5 3 2	AO 2	16	16 LAVA VAJILLA LIQUIDO FRASCO X 1 LITRO	FRASCO	8.30		41.50											41.50
2 3 1 3 1 2	AO 2	17	17 GAS DE COCINA	BALON	36.00		180.00											180.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	18	18 COMBUSTIBLE PETROLEO (DIESEL)	GALON	14.00		2,800.00											2,800.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	19	19 COMBUSTIBLE GASOLINA (GASOLIN 90)	GALON	13.50		675.00											675.00
2 3 1 1 1 1	AO 2	20	20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SECCIONES DEMOSTRATIVAS	GLB	40.00			360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,240.00	3,240.00
2 3 1 99	1	AO 2	21 INCENTIVO	UND	3,200.00													3,200.00
2 3 1		AO 3	BIENES AO 3 - (Campaña de Desparasitación)			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2 3 1 8	1	AO 3	1 MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO EN SUSPENSION FRASCO	CAJA	5.00	900.00												900.00

000106



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

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 3 1		AO 4	BIENES AO 4 - (Distribucion de Alimentos)			0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	1	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	GLB	300.00			600.00										600.00
2 3 1 8 1 99	AO 4	2	LANCETAS	GLB	5.00			2,500.00										2,500.00
2 3 1		AO 5	BIENES AO 5 - (Campana de Lactancia Materna)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2 3 1 99 1 99	AO 5	1	INCENTIVO	UND	150.00								600.00					600.00
2 3 1		AO 6	BIENES AO 6 - (Campana de Maternidad Saludable)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	INCENTIVO	UND	80.00								800.00					800.00
2 3 1		AO 7	BIENES AO 7 - (Feria Gastronomic)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	1	BANNER	SACO	150.00										150.00			150.00
2 3 1 99 1 99	AO 7	2	INCENTIVO	CAJA	500.00										3,000.00			3,000.00
2 3 1		AO 9	BIENES AO 9 - (Implementacion de Centro de Vigilancia en la Comunidad Arin)			0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00
2 3 1 5 3 2	AO 9	1	KIT DE COCINA	GLB	785.00					785.00								785.00
2 3 1 5 3 2	AO 9	2	KIT DE JUEGOS	GLB	500.00					500.00								500.00
2 3 1 5 3 2	AO 9	3	KIT DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRONICOS	GLB	3,050.00					3,050.00								3,050.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			11,650.00	12,100.00	19,050.00	21,450.00	22,600.00	18,450.00	19,650.00	19,450.00	22,500.00	18,450.00	22,050.00	22,850.00	230,150.00
2 3 2		AO 1	SERVICIOS AO 1 - (Capacitacion y Supervision de Comedores Populares)			4,150.00	4,600.00	4,450.00	4,450.00	4,900.00	4,450.00	5,050.00	4,450.00	4,900.00	4,450.00	4,450.00	8,850.00	59,150.00
2 3 2 8	AO 1	1	RESPONSABLE DE LA OFICINA PAN			2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,775.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	5,075.00	32,600.00
2 3 2 8	AO 1	2	DIGITADOR PADRON NOMINAL			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 2 4 1	AO 1	4	DIFUSION RADIAL	SERV	300.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2 3 2		AO 2	SERVICIOS AO 2 - (Sostenibilidad de los Centros de Promocion y Vigilancia Comunal)			7,500.00	7,500.00	14,600.00	17,000.00	14,600.00	14,000.00	14,600.00	14,000.00	14,600.00	14,000.00	17,600.00	14,000.00	164,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	FACILITADOR DE CAMPO	SERV	1,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	2	MOVILIDAD	SERV	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	65,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	3	ALMUERZO	RACION	10.00			400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		2,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	4	REFRIGERIO	RACION	5.00			200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		1,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	5	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SALUD	SERV	3,000.00				3,000.00							3,000.00		6,000.00
2 3 2		AO 6	SERVICIOS AO 6 - (Maternidad Saludable)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	1	REFRIGERIO	RACION	5.00								1,000.00					1,000.00
2 3 2		AO 8	SERVICIOS AO 8 - (Campana de Salud Preventiva Promocional)			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 8	1	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SALUD	SERV	3,000.00					3,000.00				3,000.00				6,000.00
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	1.00	SILLA GIRATORIA	UND	200.00		400.00											400.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		287,237.00



CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

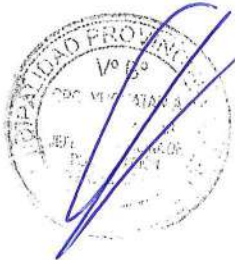
Oficina del Programa Articulado Nutricional - PAN

Actividad Operativa 1

Administración y Gestión de la Oficina

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	RESPONSABLE DEL PAN	CAS	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,775.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	5,075.00	32,600.00
1.1	Remuneración	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
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
2.00	DIGITADOR PADRON NOMINAL	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	Remuneración	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			4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,750.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	8,550.00	54,800.00

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PAN	DL 276	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00
1.1	Remuneración	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,620.00
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,935.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	3,435.00	21,720.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

DEMUNA

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : DEMUNA

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

Código de AO	Prioridad	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Anual	Programacion Fisica Mensual											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
AO 1	1	Atencion de Casos en la Defensoria Municipal, realizando conciliaciones Extrajudiciales en Materias de Prestacion de Alimentos, Tenencia y Regimen de Visitas	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	Reuniones de Organización con el CCONA	Reunion	4.0			1.0			1.0			1.0			1.0
AO 3	3	Organización de Ferias Informativas	Evento	3.0		1.0			1.0			1.0				
AO 4	4	Organización de Charlas y Capacitaciones	Evento	6.0	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
AO 5	5	Registro de Niños, Niñas y Adolescentes trabajadoras	Registro	2.0			1.0									1.0
AO 6	6	Organizaicon de Eventos de Sensibilizacion	Evento	5.0					1.0	1.0				1.0	1.0	1.0
AO 7	7	Organizacion de Pasacalle	Evento	2.0			1.0								1.0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

DEMUNA

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : DEMUNA
 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	Atencion de Casos en la Defensoria Municipal, realizando conciliaciones Extrajudiciales en Materias de Prestacion de Alimentos, Tenencia y Regimen de Visitas	10,281.3	8,297.6	7,497.6	7,947.6	7,497.6	7,347.6	8,847.6	7,347.6	7,347.6	7,347.6	7,347.6	15,047.6	102,154.90
AO 2	2	Reuniones de Organización con el CCONA	-	-	4,250.0	-	-	250.0	-	-	250.0	-	-	2,250.0	7,000.00
AO 3	3	Organización de Ferias Informativas	-	600.0	-	-	600.0	-	-	600.0	-	-	-	-	1,800.00
AO 4	4	Organización de Charlas y Capacitaciones	950.0	-	950.0	-	950.0	-	950.0	-	950.0	-	950.0	-	5,700.00
AO 5	5	Registro de Niños, Niñas y Adolescentes trabajadoras	-	-	1,100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.0	2,200.00
AO 6	6	Organizaicon de Eventos de Sensibilizacion	-	-	-	-	8,300.0	8,300.0	-	-	-	8,300.0	8,300.0	8,300.0	41,500.00
AO 7	7	Organizacion de Pasacalle	-	-	4,200.0	-	-	-	-	-	-	-	4,200.0	-	8,400.00
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															168,754.90



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

DEMUNA

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 - (Atencion de Casos en De)														
2	3	1	1 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO A4	UND	15.00												15.00
2	3	1	2 VINIFAN PORTE OFICIO	UND	5.00												5.00
2	3	1	3 PAPEL BOND 75G A4	MILLAR	7.00												7.00
2	3	1	4 GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	4.00												4.00
2	3	1	5 CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	CAJA	2.00												2.00
2	3	1	6 CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	CAJA	2.00												2.00
2	3	1	7 CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100	UND	1.00												1.00
2	3	1	8 CUADERNO DE CARGO EMPASTADO A5 X 200 HOJAS	UND	1.00												1.00
2	3	1	9 LAPIZ NEGRO GRADO 2B	CAJA	1.00												1.00
2	3	1	10 LAPICERO TINTA SECA POR 50 AZUL	CAJA	1.00												1.00
2	3	1	11 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 IN X75 YD	UND	3.00												3.00
2	3	1	12 CINTA DE EMBALAJE DE 2 IN X 55 YD GRUESA SHURTAPE	UND	6.00												6.00
2	3	1	13 CINTA MASKING GRUESO	UND	3.00												3.00
2	3	1	14 TIJERA METALICAC/MANGO PLASTICO. T:8	UND	2.00												2.00
2	3	1	15 CUTER TWINS	UND	2.00												2.00
2	3	1	16 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	5.00												5.00
2	3	1	17 GOMA EN BARRA X 45 G	UND	5.00												5.00
2	3	1	18 PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UND	3.00												3.00
2	3	1	19 REGLA DE PLASTICO 30 CM	UND	3.00												3.00
2	3	1	20 TABLERO ACRILICO A4CON SUJETADOR DE METAL	UND	5.00												5.00
2	3	1	21 BORRADOR BLANDO PARA LAPIZ, TAMAÑO GRANDE	UND	10.00												10.00
2	3	1	22 PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UND	1.00												1.00
2	3	1	23 SOBRE MANILA DE 90 G TAMAÑO A4 PAQUETE POT 100	UND	2.00												2.00
2	3	1	24 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	CIENTO	4.00												4.00
2	3	1	25 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006,35 A	UND	2.00												2.00
2	3	1	26 TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T700W, NEGRO	UND	1.00												1.00
2	3	1	27 TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T700W,AMARILLO	UND	1.00												1.00
2	3	1	28 TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T700W,MAGENTA	UND	1.00												1.00
2	3	1	29 TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP-T700W,CYAN	UND	1.00												1.00



00101

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

DEMUNA

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	30	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	31	CUADERNO ESPIRAL RAYADO A4 X 100 HOJAS	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	32	GIGANTOGRAFIA	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	CARTULINA SIMPLE 150G DE 50X 65(VARIOS COLORES)	UND	100.00												100.00
2 3 1 5 1 2	AO1	34	PAPEL LUSTRE DE 70 CM COLORES VARIADOS	UND	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO1	35	PAPEL LUSTRE DE 70 CM MORADO	UND	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO1	36	PAPEL CRAF 75G DE 1.20M X75 CM	UND	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO1	37	PAPEL BONG DE COLORES	MILLAR	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	38	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA N°47	UND	15.00												15.00
2 3 1 5 1 2	AO1	39	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNT5A GRUESA N°123	UND	20.00												20.00
2 3 1 9 1 2	AO1	40	LAPIZ DE CERA CRAYON DELGADO JUEGO X12	CAJA	3.00												3.00
2 3 1 9 1 2	AO1	41	PLASTILINA	CAJA	4.00												4.00
2 3 1 9 1 2	AO1	42	JENGA DE COLORES	UND	4.00												4.00
2 3 1 9 1 2	AO1	43	PISO DIDACTICO DE CORROSPUN	UND	1.00												1.00
2 3 1 9 1 2	AO1	44	SONAJAS DE PLASTICO NO TOXICAS	UND	5.00												5.00
2 3 1 9 1 2	AO1	45	MUÑECA DE ULE DE 25CM DE ALTO	UND	3.00												3.00
2 3 1 9 1 2	AO1	46	MUÑECA DE TRAPO	UND	3.00												3.00
2 3 1 9 1 2	AO1	47	CARROS DE PLASTICO NO TOXICO DE 20CM X200	UND	3.00												3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	48	JABON LIQUIDO DE TOCADOR	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	49	AMBIENTADOR EN ESPRAY X250ML-AROMA AFLOR	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	50	ALCOHOL EN GEL CON DISPENSADOR 380ML	UND	4.00												4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	51	PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 25CM X 25 CMX200	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	52	TINTA PARA TAMPON	UND	1.00												1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	53	PAPEL DE REGALOS VARIADO	UND	50.00												50.00
2 3 1 5 1 2	AO1	54	PISARRA ACRILICA 1M X80	UND	2.00												2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	55	PAPEL CELOFAN	UND	25.00												25.00
2 3 1	AO 6		BIENES AO 6 - (ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACION)														
2 3 1 99 1 99	AO 6	1	BANNER	UND					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
2 3 1 99 1 99	AO 6	2	MATERIALES PARA DECORACION DE EVENTO	GLB					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
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	ESPECIALISTA DE DEMUNA		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	PSICOLOGO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 1 2 2	AO 1	4	VIATICOS DEPARTAMENTO CUSCO	DIAS		4.00					4.00						8.00

00100

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

DEMUNA

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	5	VIATICOS LIMA	DIAS				3.00									3.00
2 3 2 2 4 1	AO 1	6	PUBLICACION EN DIARIO	SERVICIO			1.00		1.00								2.00
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2 - (Reuniones CCONA)														
2 3 2 7 11 99	AO 2	1	CONFECCION DE BUZOS PARA ESCOLARES LIDERES X 50 BUZOS	SERV			1.00										1.00
2 3 2 7 11 5	AO 2	2	REFRIGERIO	RACION			50.00			50.00			50.00			50.00	200.00
2 3 2 7 11 99	AO 2	3	INCENTIVO	UND												50.00	50.00
2 3 2	AO 3		SERVICIOS AO 3 - (Organización de Ferias Informativas)														
2 3 2 7 11 99	AO 3	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV		1.00			1.00			1.00					3.00
2 3 2	AO 4		SERVICIOS AO 4 - (Organización de Charlas y Capacitaciones)														
2 3 2 7 11 99	AO 4	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00
2 3 2 7 11 5	AO 4	2	REFRIGERIOS	RACION	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		420.00
2 3 2	AO 5		SERVICIOS AO 5 - (Registro de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores)														
2 3 2 7 11 99	AO 5	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV			1.00									1.00	2.00
2 3 2 7 11 5	AO 5	2	REFRIGERIO	RACION			100.00									100.00	200.00
2 3 2	AO 6		SERVICIOS AO 6 - (Organización de Eventos de Sensibilización)														
2 3 2 7 11 99	AO 6	1	EQUIPO DE SONIDO	SERV					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
2 3 2 7 11 5	AO 6	2	REFRIGERIO	RACION					500.00	500.00				500.00	500.00	500.00	2,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	3	PREMIO INCENTIVO	UND					50.00	50.00				50.00	50.00	50.00	250.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	4	SHOW FAMILIAR	SERV					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	5	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERV					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
2 3 2 7 11 99	AO 6	6	SERVICIOS DIVERSOS	SERV					1.00	1.00				1.00	1.00	1.00	5.00
2 3 2	AO 7		SERVICIOS AO 7 - (Organización de Pasacalle)														
2 3 2 7 11 5	AO 7	1	REFRIGERIO	SERV			600.00								600.00		1,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 7	2	PREMIO INCENTIVO	UND			30.00								30.00		60.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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 - (Administración y Gestión de la Oficina)														
2 6 3 2 1 2	AO 1	1	ESCRITORIO DE MELAMINA	UND		1.00											1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



000099

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

DEMUNA

Actividad Operativa 1

Atencion de Casos en la Defensoria Municipal, realizando conciliaciones Extrajudiciales en Materias de Prestacion de Alimentos, Tenencia y Regimen de Visitas

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.00	ESPECIALISTA DE DEMUNA	CAS	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,786.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	2,486.30	5,086.30	32,735.60
1.1	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
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)	2,300.00												2,300.00	2,300.00
1.5	Otros													0.00	0.00
2.00	PSICOLOGO	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 Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,975.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	3,475.00	22,200.00
3.1	Remuneracion	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
3.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	1,500.00												1,500.00	1,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	8,247.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	15,047.60	96,771.20



0000098

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

DEMUNA

PARTIDA					CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIZADO (SI.)												TOTAL (SI.)
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	3	1			AO 1		BIENES AO 1 - (Atencion de Casos en De)			2,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.70
2	3	2			AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administración y Gestión de la Sub Gerencia)			7,947.60	7,947.60	7,497.60	7,947.60	7,497.60	7,347.60	8,847.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	15,047.60	98,871.20
2	6	3	2		AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Gestión de la Oficina)			0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
										10,281.30	7,947.60	7,497.60	7,947.60	7,497.60	7,347.60	8,847.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	7,347.60	15,047.60	101,804.90



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

PARTIDA	CÓDIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programación de Actividades - VALORIAZDO (S/.)												TOTAL (S/.)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 1		1.0	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			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			46,086.30	62,994.30	144,700.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	187,786.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	150,886.30	1,904,857.60
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			41,400.00	58,308.00	40,014.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	41,400.00	843,522.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administración y Supervisión de la Unidad)			0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		90.00											90.00
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		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. CE 85A	UND	250.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		500.00											500.00
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 3 1	AO 1	38	ALCOHOL GEL X LITRO	UND	13.00		39.00											39.00
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 7 3 1	AO 1	42	CERA	GALON	32.00		160.00											160.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
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

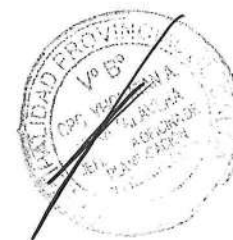
CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

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	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 5 1 1	AO 1	50	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND	35.00		420.00											420.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	51	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	52	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	53	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	54	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	35.00		7,000.00											7,000.00
2 3 1	AO 2		BIENES AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)			41,400.00	41,400.00	40,014.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	41,400.00	826,614.00
2 3 1 99 1 99	AO 2	1	OTROS BIENES (Mantenimiento de Infraestructura)	UND	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	800,000.00
2 3 1 3 1 1	AO 2	2	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	14.00	1,400.00	1,400.00	14.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	26,614.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			4,686.30	4,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,986.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	109,486.30	1,061,335.60
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Unidad)			4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,986.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,986.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	100,000.00			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
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															
																		1,904,857.60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponce
AREA DE MANTENIMIENTO



000038

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

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			48,086.30	62,994.30	144,700.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	187,786.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	187,486.30	150,886.30	1,904,857.60
2 3 1		2.1	COMPRA DE BIENES			41,400.00	58,308.00	40,014.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	41,400.00	843,522.00
2 3 1 1	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision de la Unidad)			0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND	6.00		90.00											90.00
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		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	THONER LASEJET HP. CE 85A	UND	250.00		2,500.00											2,500.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR	25.00		500.00											500.00
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	PIZZARRA 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 7 3 1	AO 1	42	CERA	GALON	32.00		160.00											160.00
2 3 1 5 3 1	AO 1	43	ESPONJA PARA ENCERAR	UND	8.00		24.00											24.00
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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponce
ÁREA DE MANTENIMIENTO

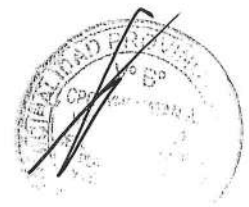
000037

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

PARTIDA						CODIGO DE AO	ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	P.U. Referencial	Programacion de Actividades - VALORIZADO (\$/.)																TOTAL (\$/.)
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
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	5	1	1	AO 1	50	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND	35.00		420.00												420.00			
2	3	1	5	1	1	AO 1	51	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND	35.00		210.00												210.00			
2	3	1	5	1	1	AO 1	52	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND	35.00		210.00												210.00			
2	3	1	5	1	1	AO 1	53	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND	35.00		210.00												210.00			
2	3	1	3	1	1	AO 1	54	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	35.00		7,000.00												7,000.00			
2	3	1				AO 2		BIENES AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)			41,400.00	41,400.00	40,014.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	41,400.00	826,614.00			
2	3	1	99	1	99	AO 2	1	OTROS BIENES (Mantenimiento de Infraestructura)	UND	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	800,000.00			
2	3	1	3	1	1	AO 2	2	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	14.00	1,400.00	1,400.00	14.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,400.00	26,614.00			
2	3	2					2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			4,686.30	4,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	104,686.30	109,486.30	1,061,335.60			
2	3	2				AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Unidad)			4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60			
2	3	2	8			AO 1	1	JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60			
2	3	2				AO 1		SERVICIOS AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00			
2	3	2	7	11	99	AO 1	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	100,000.00				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00			
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																			
																								1,904,857.60			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponce
AREA DE MANTENIMIENTO



000036

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Actividad Operativa 1

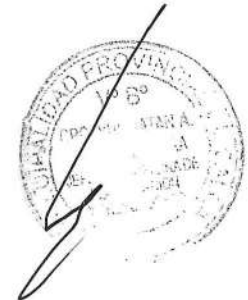
Administración y Supervisión de la Unidad de Mantenimiento

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CAS	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,986.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60
1.1	Remuneración	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	2,235.60
1.3	Gastos Variables y Ocasionales (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
1.4	Gastos Variables y Ocasionales (Vacaciones Truncas)	4,500.00												4,500.00	4,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,986.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	9,486.30	61,335.60

U.B

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponco
ÁREA DE MANTENIMIENTO



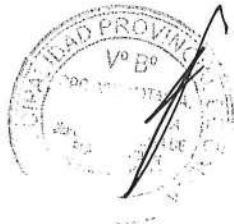
000035

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos
Periodo del PEI : 2023-2025
OEI : 4. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Calca
AEI : 4.1 Plan de Desarrollo Urbano implementado 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 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	Emision de Licencia de Edificaciones	Licencia	46.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0
AO 3	3	Emision de Licencia de Habitacion Urbana	Licencia	4.0			1.0		1.0		1.0		1.0			
AO 4	4	Emision de Certificacion de Zonificacion y Vias	Certificado	59.0	3.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	7.0	8.0	6.0	3.0	5.0	4.0
AO 5	5	Emision de Certificacion de Compatibilidad de Uso	Certificado	20.0		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
AO 6	6	Emision de Certificacion de Parametros Urbanisticos	Certificado	67.0	3.0	5.0	6.0	6.0	9.0	7.0	6.0	8.0	2.0	5.0	6.0	4.0
AO 7	7	Emision de Certificado de Numeracion	Certificado	16.0		1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	
AO 8	8	Emision de Sub Division del Predio Urbano	Resolucion	26.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
AO 9	9	Notificar a los que incumplen o cometen faltas	Accion	168.0	14.0	16.0	18.0	14.0	20.0	23.0	14.0	15.0	12.0	8.0	9.0	5.0
AO 10	10	Actualizacion de Catastro	Lote	1,200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 4. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Calca

AEI : 4.1 Plan de Desarrollo Urbano implementado 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 Gestion de la Sub Gerencia	27,877.6	43,189.6	28,177.6	27,877.6	27,877.6	27,877.6	30,877.6	27,877.6	27,877.6	27,877.6	27,877.6	56,977.6	382,243.2
AO 2	2	Emission de Licencia de Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 3	3	Emission de Licencia de Habilitacion Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 4	4	Emission de Certificacion de Zonificacion y Vias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 5	5	Emission de Certificacion de Compatibilidad de Uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 6	6	Emission de Certificacion de Parametros Urbanisticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 7	7	Emission de Certificado de Numeracion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 8	8	Emission de Sub Division del Predio Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO 9	9	Notificar a los que incumplen o cometen faltas	-	-	1,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.0
AO 10	10	Actualizacion de Catastro	-	-	10,920.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,920.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															394,663.2



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

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 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	PAPEL BOND 80GR T A-4	MILLAR		18.00											18.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	LAPICEROS ROJO AZUL NEGRO	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	PAPEL A1 PARA PLOTTER	MILLAR		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	PLUMONES DE COLORES CACA X 12 COLORES	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	ARCHIVADORES PALANCA LOMO PEQUEÑO	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	ARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	POSIT DE COLORES	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	CORRECTORES	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	RESALTADORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	LAPICES 2 B	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	PAPEL MEMBRETADO	MILLAR		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	BORRADORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	GRAPAS 23/13	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	GRAPAS 26/6	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	SOBRES DE MANILA A4	PQTE		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	ENGRAMPADOR	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	SELLO DE RECEPCION	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	VINIFAN	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	SELLO DE VISTO BUENO	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	LIBROS DE ACTAS DE DE 100 HOJAS	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	SACA GRAPAS	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	CINTA MASQUIN DE 1.5 PULG.	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 1	AO1	23	TINTAS RECARGABLE PARA IMPRESORA EPSON L1455	UND		9.00											9.00
2 3 1 5 1 1	AO1	24	CARTUCHOS PLOTTER HP DESIGNJET T 2530 TODOS LOS COLORES	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO1	25	THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	PLUMONES ACRILICOS	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 2 1 1	AO1	27	CHALECOS DE IDENTIFICACION GRD.	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO1	28	CASACAS	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 3	AO1	29	ZAPATOS PUNTA DE ACERO	PAR		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO1	30	GORROS	UND		10.00											10.00
2 3 1 2 1 1	AO1	31	CASCOS	UND		8.00											8.00
2 3 1 2 1 1	AO1	32	PONCHOS IMPERMEABLES	UND		10.00											10.00
2 3 1 99 1 1		33	WINCHAS DE 50 METROS	UND		2.00											2.00



000032

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

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 1	AO1	34	WINCHAS DE 8 METROS	UND		6.00											6.00
2 3 1 11 1 2	AO1	35	FAJAS DE FRENOS PARA MOTOCICLETA	UND		2.00											2.00
2 3 1 11 1 2	AO1	36	ACEITE PARA MOTOCICLETA	UND		5.00											5.00
2 3 1 6 1 4	AO1	37	CASCO PARA MOTOCICLETA	UND		1.00											1.00
2 3 1 6 1 4	AO1	38	CINTA DE SEGURIDAD ROJO Y AMARILLO	UND		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	39	TABLEROS PARA CAMPO A4	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	40	FOLIADOR METALICO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	41	TINTA PARA TAMPON ROJO AZUL Y NEGRO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	42	CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO1	43	CUADERNO DE 200 HOJAS ANILLADO	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	44	CLIPS TAMAÑO MEDIANO	CAJA		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	45	DVD PARA QUEMADOS	UND		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO1	46	TAMPON COLOR AZUL-ROJO-NEGRO	UND		8.00											8.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Notificacion a los que incumplen o comenten Fallas)														
2 3 1 5 1 2	AO 9	1	FORMATO A5 AUTOCOPIATIVO	MILLAR			1.00										1.00
2 3 1	AO 10		BIENES AO 10 - (Actualizacion de Catastro)														
2 3 1 5 1 2	AO 10	1	FORMATOS DE CATASTRO TAMAÑO A4	MILLAR			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	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	ARQ PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES Y CONTROL URB.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	3	ARQ PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	4	ARQ PARA CATASTRO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	5	INFORMATICO PARA CATASTRO		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	6	TOPGRAFO PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL		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	7	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 8	AO 1	8	ASESOR LEGAL		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	9	NOTIFICADOR 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	10	NOTIFICADOR II		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 10		SERVICIOS AO 10 - (Actualizacio de Catastro)														
2 3 2 7 11 99	AO 10	1	Mantenimiento y Calibracion de Estacion Total	SERV			1.00										1.00
2 6			3.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2 6			3.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)														
2 6			3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES														
2 6			BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 6 3 2 1 2	AO 1	1	ESTANTE ARCHIVADOR.	UND			1.00										1.00
2 6			BIENES AO 9 - (Notificacion)														



0000031

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

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 2 1 1	AO 9	1	CAMARA FOTOGRAFICA	UND			1.00										1.00
2 6	AO 10		BIENES AO 10 - (Actualizacion de Catastro)														
2 6 3 2 9 5	AO 10	1	DRON	UND			1.00										1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

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			27,877.60	43,189.60	30,097.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	30,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	56,977.60	384,163.20
2 3 1			2.1 COMPRA DE BIENES			0.00	15,312.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,032.00
2 3 1		AO 1	BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			0.00	15,312.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
2 3 1 5 1 2	AO1	1	PAPEL BOND 80GR T A-4	MILLAR	23.00		414.00											414.00
2 3 1 5 1 2	AO1	2	LAPICEROS ROJO AZUL NEGRO	CAJA	12.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO1	3	PAPEL A1 PARA PLOTTER	MILLAR	230.00		460.00											460.00
2 3 1 5 1 2	AO1	4	PLUMONES DE COLORES CACA X 12 COLORES	CAJA	18.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO1	5	ARCHIVADORES PALANCA LOMO PEQUEÑO	UND	8.00		32.00											32.00
2 3 1 5 1 2	AO1	6	ARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO	UND	8.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO1	7	POSIT DE COLORES	UND	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	CORRECTORES	CAJA	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	RESALTADORES	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	LAPICES 2 B	CAJA	80.00		320.00											320.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	PAPEL MEMBRETADO	MILLAR	70.00		350.00											350.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	BORRADORES	CAJA	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	GRAPAS 23/13	CAJA	10.00		60.00											60.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	GRAPAS 26/6	CAJA	5.00		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	SOBRES DE MANILA A4	PQTE	4.00		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	ENGRAMPADOR	UND	40.00		160.00											160.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	SELLO DE RECEPCION	UND	15.00		30.00											30.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	VINIFAN	UND	8.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	SELLO DE VISTO BUENO	UND	15.00		15.00											15.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	LIBROS DE ACTAS DE DE 100 HOJAS	UND	20.00		80.00											80.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	SACA GRAPAS	UND	5.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	CINTA MASQUIN DE 1.5 PULG.	UND	10.00		100.00											100.00
2 3 1 5 1 1	AO1	23	TINTAS RECARGABLE PARA IMPRESORA EPSON L1455	UND	80.00		720.00											720.00
2 3 1 5 1 1	AO1	24	CARTUCHOS PLOTTER HP DESIGNJET T 2530 TODOS LOS COLORES	UND	200.00		2,400.00											2,400.00
2 3 1 5 1 1	AO1	25	THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W	UND	120.00		960.00											960.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	PLUMONES ACRILICOS	CAJA	180.00		360.00											360.00
2 3 1 2 1 1	AO1	27	CHALECOS DE IDENTIFICACION GRD.	UND	75.00		750.00											750.00
2 3 1 2 1 1	AO1	28	CASACAS	UND	120.00		1,200.00											1,200.00
2 3 1 2 1 3	AO1	29	ZAPATOS PUNTA DE ACERO	PAR	400.00		4,000.00											4,000.00
2 3 1 2 1 1	AO1	30	GORROS	UND	30.00		300.00											300.00
2 3 1 2 1 1	AO1	31	CASCOS	UND	25.00		200.00											200.00
2 3 1 2 1 1	AO1	32	PONCHOS IMPERMEABLES	UND	25.00		250.00											250.00
2 3 1 99 1 1	AO1	33	WINCHAS DE 50 METROS	UND	60.00		120.00											120.00
2 3 1 99 1 1	AO1	34	WINCHAS DE 8 METROS	UND	7.00		42.00											42.00
2 3 1 11 1 2	AO1	35	FAJAS DE FRENOS PARA MOTOCICLETA	UND	30.00		60.00											60.00
2 3 1 11 1 2	AO1	36	ACEITE PARA MOTOCICLETA	UND	25.00		125.00											125.00
2 3 1 6 1 4	AO1	37	CASCO PARA MOTOCICLETA	UND	90.00		90.00											90.00
2 3 1 6 1 4	AO1	38	CINTA DE SEGURIDAD ROJO Y AMARILLO	UND	45.00		225.00											225.00
2 3 1 5 1 2	AO1	39	PLABEROS PARA CAMPO A4	UND	12.00		120.00											120.00
2 3 1 5 1 2	AO1	40	FOCALADOR METALICO	UND	12.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 2	AO1	41	WIA PARA TAMPON ROJO AZUL Y NEGRO	UND	12.00		72.00											72.00
2 3 1 5 1 2	AO1	42	CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2"	UND	8.00		96.00											96.00

600000

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

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	AO1	43	CUADERNO DE 200 HOJAS ANILLADO	UND	25.00		250.00											250.00
2 3 1 5 1 2	AO1	44	CLIPS TAMAÑO MEDIANO	CAJA	4.00		40.00											40.00
2 3 1 5 1 2	AO1	45	DVD PARA QUEMADOS	UND	1.00		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO1	46	TAMPON COLOR AZUL-ROJO-NEGRO	UND	5.00		40.00											40.00
2 3 1	AO 9		BIENES AO 9 - (Notificacion a los que incumplen o comenten Fallas)			0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2 3 1 5 1 2	AO 9	1	FORMATO A5 AUTOCOPIATIVO	MILLAR	300.00			300.00										300.00
2 3 1	AO 10		BIENES AO 10 - (Actualizacion de Catastro)			0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2 3 1 5 1 2	AO 10	1	FORMATOS DE CATASTRO TAMAÑO A4	MILLAR	70.00			420.00										420.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			27,877.60	27,877.60	29,377.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	30,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	56,977.60	368,131.20
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	30,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	27,877.60	56,977.60	368,131.20
2 3 2 8	AO 1	1	SUB GERENTE			4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,486.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	4,186.30	8,486.30	54,835.60
2 3 2 8	AO 1	2	ARQ PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES Y CONTROL URB.			3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,486.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	3,186.30	6,486.30	41,835.60
2 3 2 8	AO 1	3	ARQ PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	4,480.00	28,760.00
2 3 2 8	AO 1	4	ARQ PARA CATASTRO			3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,475.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	6,475.00	41,700.00
2 3 2 8	AO 1	5	INFORMATICO PARA CATASTRO			3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,475.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	6,475.00	41,700.00
2 3 2 8	AO 1	6	TOPGRAFO PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL			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	7	ASISTENTE ADMINISTRATIVO			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	8	ASESOR LEGAL			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	9	NOTIFICADOR I			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3 2 8	AO 1	10	NOTIFICADOR II			1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
2 3 2	AO 10		SERVICIOS AO 10 - (Actualizacio de Catastro)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2 3 2 7 11 99	AO 10	1	Mantenimiento y Calibracion de Estacion Total	SERV	1,500.00			1,500.00										1,500.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2 6		3.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (**)															
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2 6	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)			0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	1	ESTANTE ARCHIVADOR.	UND	300.00			300.00										300.00
2 6	AO 9		BIENES AO 9 - (Notificacion)			0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2 6 3 2 1 1	AO 9	1	CAMARA FOTOGRAFICA	UND	1,200.00			1,200.00										1,200.00
2 6	AO 10		BIENES AO 10 - (Actualizacion de Catastro)			0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2 6 3 2 9 5	AO 10	1	DRON	UND	9,000.00			9,000.00										9,000.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS															

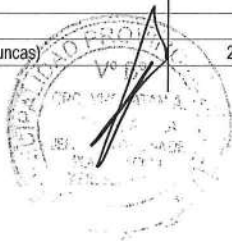


000028

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

Actividad Operativa 1			Administracion y Gestion de la Sub Gerencia												
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programacion Financiera Mensual												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.0	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
2.0	ARQ PARA LA DIVISION DE EDIFICACIONES Y CONTROL URB.	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 Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
2.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
2.5	Otros													0.00	0.00
3.0	ARQ PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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
3.1	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
3.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
3.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
3.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,500.00												3,500.00	3,500.00
3.5	Otros													0.00	0.00
4.0	ARQ PARA CATASTRO	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
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	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
4.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
4.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
4.5	Otros													0.00	0.00
5.0	INFORMATICO PARA CATASTRO	CAS	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,475.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	6,475.00	41,700.00
5.1	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
5.2	Contribuciones a ESSALUD	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
5.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
5.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	3,000.00												3,000.00	3,000.00
5.5	Otros													0.00	0.00
6.0	TOPOGRAFO PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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
6.1	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
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 Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
6.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
6.5	Otros													0.00	0.00
7.0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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
7.1	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
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 Ocasional (Aguinaldo)	300.00							300.00					300.00	600.00
7.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)	2,000.00												2,000.00	2,000.00
7.5	Otros													0.00	0.00



000027

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestion de Riesgos

8.0	ASESOR LEGAL	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
8.1	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	42,000.00
8.2	Contribuciones a ESSALUD		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
8.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)		300.00						300.00					300.00	600.00
8.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)		3,500.00											3,500.00	3,500.00
8.5	Otros													0.00	0.00
9.0	NOTIFICADOR I	CAS	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
9.1	Remuneracion		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
9.2	Contribuciones a ESSALUD		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
9.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)		300.00						300.00					300.00	600.00
9.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)		1,800.00											1,800.00	1,800.00
9.5	Otros													0.00	0.00
10.0	NOTIFICADOR II	CAS	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	2,275.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	4,075.00	26,100.00
10.1	Remuneracion		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
10.2	Contribuciones a ESSALUD		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
10.3	Gastos Variables y Ocasional (Aguinaldo)		300.00						300.00					300.00	600.00
10.4	Gastos Variables y Ccasional (Vacaciones Truncas)		1,800.00											1,800.00	1,800.00
10.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			28,377.60	28,377.60	28,377.60	28,377.60	28,377.60	28,377.60	31,377.60	28,377.60	28,377.60	28,377.60	28,377.60	57,977.60	373,131.20



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Sub Gerencia de Transito y Vialidad

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Sub Gerencia de Transito y Vialidad
 Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 11. Mejorar el servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Calca

AEI : 11.2 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio 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 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	Regulacion del Transporte	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	Emision de Licencia de Conducir de Vehiculos Motores	Lincencia	2,040.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
AO 4	4	Habilitaciones para servicio de Transporte de Publico	TUC	1,440.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
AO 5	5	Administracion de Sanciones de Transito y Transporte	Documento	1,200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
AO 6	6	Mantenimiento de las Señalización Horizontal, Vertical y Semaforica	Accion	2.0			1.0						1.0			
AO 7	7	Organización de Campaña Sensibilización y Educacion Vial	Evento	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 Transito y Vialidad

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Sub Gerencia de Transito y Vialidad
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 11. Mejorar el servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Calca

AEI : 11.2 Ordenamiento integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia de Calca

[illegible]

70000

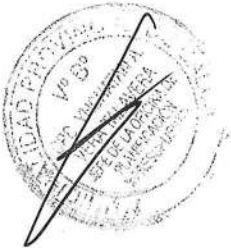
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA
Oficina de Estudios y Proyectos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Oficina de Estudios y Proyectos
Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 3. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia de Calca
AEI : 3.1 Saneamiento basico con la calidad en beneficio de 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 Supervision de la Oficina de Estudios y Proyectos	Mes	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
AO 2	2	Elaboracion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos	Expediente	12.0			1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. Saul Puntia Huaman
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP: 203130



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Oficina de Estudios y Proyectos

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
 Unidad Ejecutora : 300708
 Unidad Organica : Oficina de Estudios y Proyectos
 Periodo del PEI : 2023-2025

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

AEI : 3.1 Saneamiento basico con la calidad en beneficio de 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 Supervision de la Oficina de Estudios y Proyectos	4,675.0	89,700.0	4,675.0	4,675.0	4,675.0	4,675.0	4,975.0	4,675.0	4,675.0	4,675.0	4,675.0	9,475.0	146,225.0
AO 2	2	Elaboracion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos	-	-	32,000.0	76,000.0	76,000.0	76,000.0	76,000.0	76,000.0	44,000.0	38,000.0	38,000.0	-	532,000.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															678,225.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Saul Pualia Huaman
 ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP 203130

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina de Estudios y Proyectos

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 - (Administracion y Supervision de la Oficina)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		20.00											20.00
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	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	8	PAPEL BOND A4	MILLAR		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	10	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	11	GRAPAS 23/6	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO1	12	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	13	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	14	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	15	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	16	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	17	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO1	18	TAMPON COLOR AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	19	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	20	PERFORADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	21	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	22	NOTAS ADHESIVAS - POST IT	PAQUETE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	23	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	24	PIZARRA ACRILICA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	25	TIJERA GRANDE	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	26	CINTA DE EMBALAJE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	27	CINTA MASKING	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	28	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	29	CLIPS MARIPOSA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	30	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		5.00											5.00
2 3 1 5 1 2	AO1	31	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	32	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	33	LAPIZ 2B	DOC		3.00											3.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. Saul Puma Huaman
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP: 203130

000046

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina de Estudios y Proyectos

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	34	BORRADOR BLANCO	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 3 1	AO1	35	ALCOHOL GEL X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	36	JABON LIQUIDO X LITRO	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 3 1	AO1	37	ESCOBA	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	38	RECOGEDOR	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 3 1	AO1	39	CERA	GALON		5.00											5.00
2 3 1 5 3 1	AO1	40	ESPONJA PARA ENCERAR	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO1	41	FASTENER	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	42	VINIFAN	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	43	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO1	44	CD CONO X 100	CONO		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO1	45	MEMORIA PORTATIL USB	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO1	46	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	47	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO1	48	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	49	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	50	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND		6.00											6.00
2 3 1 3 1 1	AO1	51	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON		200.00											200.00
2 3 1 5 1 2	AO1	52	PAPEL EN ROLLO A-0	UND		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO1	53	PAPEL EN ROLLO A-1	UND		20.00											20.00
2 3 2			2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Oficina)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	SERVICIOS DIVERSOS		1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
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 3 2	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision de la Oficina)														
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UND		1.00											1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	PLOTTER	UND		1.00											1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	3	COMPUTADORA ESTACIONARIA	UND		2.00											2.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	4	GUILLOTINA	UND		2.00											2.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	5	ESPIRALADORA	UND		2.00											2.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	6	MESA GRANDE	UND		1.00											1.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	7	ESCRITORIOS	UND		3.00											3.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	8	SILLAS	UND		3.00											3.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	9	ESTANTES	UND		3.00											3.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Ing. San Pablo Huamán
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP: 203130

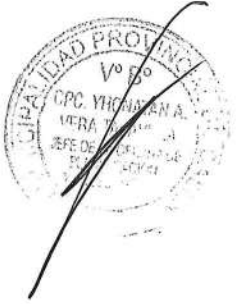
000048

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Oficina de Estudios y Proyectos

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 2 1 1	AO 1	10	ESTACION TOTAL	UND		1.00											1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	11	NIVEL DE INGENIERO	UND		1.00											1.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	12	GPS	UND		1.00											1.00
2 6		3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 2		SERVICIOS AO 2- (Elaboracion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos)														
2 6 8	AO 2	1.0	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		14.00
2 6 8	AO 2	2.0	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00		14.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Saul Pantia Huaman
 ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP: 203130



000047

Oficina de Estudios y Proyectos

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FINANCIERO

Oficina de Estudios y Proyectos

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	43	TINTA PARA TAMPON ROJO, NEGRO Y AZUL	UND	4.50		27.00											27.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	44	CD CONO X 100	CONO	45.00		90.00											90.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	45	MEMORIA PORTATIL USB	UND	20.00		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	46	ENGRAMPADOR MEDIANO	UND	6.00		36.00											36.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	47	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND	35.00		420.00											420.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	48	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	49	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	50	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND	35.00		210.00											210.00
2 3 1 3 1 1	AO 1	51	COMBUSTIBLE PETROLEO	UND	35.00		7,000.00											7,000.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	52	PAPEL EN ROLLO A-0	ROLLO	90.00		1,800.00											1,800.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	53	PAPEL EN ROLLO A-1	ROLLO	45.00		900.00											900.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS			4,675.00	5,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	9,475.00	61,700.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Oficina)			4,675.00	5,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	9,475.00	61,700.00
2 3 2 8		1	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	9,475.00	61,200.00
2 3 2 7 11 99	AO 1	2	SERVICIOS DIVERSOS	SERV	500.00		500.00											500.00
2 6		3.0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0.00	67,450.00	32,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	44,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	599,450.00
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	-
2 6		3.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,450.00
2 6 3	AO 1		BIENES AO 1 - (Administracion y Supervision de la Oficina)			0.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,450.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	UND	8,000.00		8,000.00											8,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	2	PLOTTER	UND	11,000.00		11,000.00											11,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	3	COMPUTADORA ESTACIONARIA	UND	3,500.00		7,000.00											7,000.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	4	GUILLOTINA	UND	250.00		500.00											500.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	5	ESPIRALADORA	UND	250.00		500.00											500.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	6	MESA GRANDE	UND	300.00		300.00											300.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	7	ESCRITORIOS	UND	400.00		1,200.00											1,200.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	8	SILLAS	UND	200.00		600.00											600.00
2 6 3 2 1 2	AO 1	9	ESTANTES	UND	450.00		1,350.00											1,350.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	10	ESTACION TOTAL	UND	25,000.00		25,000.00											25,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 1	11	NIVEL DE INGENIERO	UND	12,000.00		12,000.00											12,000.00
2 6 3 2 1 1	AO 2	12	GPS	UND	400.00		400.00											400.00
2 6	AO 1	3.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0.00	0.00	32,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	44,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	532,000.00
2 6 8	AO 2		SERVICIOS AO 2- (Elaboracion y Evaluacion de Expedientes Tecnicos)			0.00	0.00	32,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	44,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	532,000.00
2 6 8 1 3 1	AO 2	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERV	32,000.00			32,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		448,000.00
2 6 8 1 3 1	AO 2	2	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERV	6,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00
																		678,225.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. San Juan Huamán
 ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP: 203130

000045

CUADRO DE NECESIDADES DE PERSONAL POI 2023 - FINANCIERO

Oficina de Estudios y Proyectos

Actividad Operativa 1

Administración y Supervisión de la Oficina de Estudios y Proyectos

Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.00	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	CAS	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	9,475.00	61,200.00
1.1	Remuneración	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
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 Ocasional (Vacaciones Truncas)	4,500.00												4,500.00	4,500.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	9,475.00	61,200.00
Item	CARGO/Contribuciones	Referencia	Programación Financiera Mensual												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.00	ESPECIALISTA DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	CAS	4,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	8,975.00	60,200.00
1.1	Remuneración	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	53,500.00
1.2	Contribuciones a ESSALUD	186.30	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)	4,000.00												4,000.00	4,000.00
1.5	Otros													0.00	0.00
TOTAL PERSONAL			4,175.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,975.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	8,975.00	60,200.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Santa Renta Huamán
 ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 CIP: 203130



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FISICA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca

Unidad Ejecutora : 300708

Unidad Organica : Oficina de Secretaría General → UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Periodo del PEI : 2023-2025

OEI : 4. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Calca

AEI : 4.3 Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio 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 Supervision de la Unidad de Mantenimiento	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 Infraestructura	Mantenimiento	10.0			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. Héctor Plinio Pacheco Ponce
ÁREA DE MANTENIMIENTO

000043

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - PROGRAMACION FINANCIERA POR ACTIVIDAD OPERATIVA

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Pliego : Municipalidad Provincial de Calca
Unidad Ejecutora : 300708
Unidad Organica : Oficina de Secretaria General
Periodo del PEI : 2023-2025
OEI : 4. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Calca
AEI : 4.3 Espacios Publicos recuperados y priorizados en beneficio 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 Unidad de Mantenimiento	4,686.3	21,594.3	4,686.3	4,686.3	4,686.3	4,686.3	4,986.3	4,686.3	4,686.3	4,686.3	4,686.3	9,486.3	78,243.6
AO 2	2	Mantenimiento de Infraestructura	41,400.0	41,400.0	140,014.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	182,800.0	141,400.0	1,826,614.0
TOTAL POR CENTRO DE COSTO															1,904,857.6

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

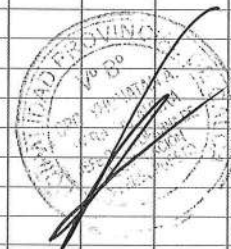
 Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponce
 AREA DE MANTENIMIENTO



CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

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 - (Administracion y Supervision de la Unidad)														
2 3 1 5 1 2	AO1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		15.00											15.00
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		10.00											10.00
2 3 1 5 1 1	AO1	8	THONER LASEJET HP. CE 85A	UND		10.00											10.00
2 3 1 5 1 2	AO1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR		20.00											20.00
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
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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Ing. Héctor Plinio Pacheco Ponce
ÁREA DE MANTENIMIENTO

000041

CUADRO DE NECESIDADES MENSUALIZADO POI 2023 - FISICO

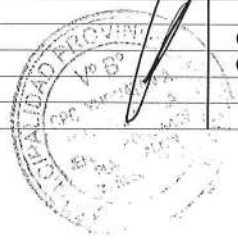
Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

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	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 7 3 1	AO1	42	CERA	GALON		5.00											5.00
2 3 1 5 3 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 5 1 1	AO1	50	TINTA PARA IMPRESORA NEGRO	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO1	51	TINTA PARA IMPRESORA CIAN	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	52	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 1	AO1	53	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLO	UND		6.00											6.00
2 3 1 3 1 1	AO1	54	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON		200.00											200.00
2 3 1	AO 1		BIENES AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)														
2 3 1 99 1 99		1	OTROS BIENES (Mantenimiento de Infraestructura)	GLB	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00
2 3 1 3 1 1		2	COMBUSTIBLE PETROLEO	GALON	100.00	100.00	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	1,901.00
2 3 2		2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS														
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 1 - (Administracion y Supervision de la Unidad)														
2 3 2 8	AO 1	1	JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2 3 2	AO 1		SERVICIOS AO 2 - (Mantenimiento de Infraestructura)														
2 3 2 7 11 99	AO 1	1	SERVICIOS DIVERSOS	SERV			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
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 - FISICO

Sub Gerencia de Transito y Vialidad

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 1 1	AO 1		PERSONAL AO 1 - (Administracion y Gestion de la Sub Gerencia)														
2 1 1 1	AO 1	1	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	1.00
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 Sub Gerencia)														
2 3 1 5 1 2	AO 1	1	ARCHIVADOR LODO ANCHO T/OFICIO	UND		50.00											50.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	2	CUTER	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	3	CUADERNO DE CARGO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	4	SACA GRAPAS	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	5	LIGAS X CAJA	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	6	FRANELA	METRO		5.00											5.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	7	THONER PARA IMPRESORA LASERJET HP 85A	UND		12.00											12.00
2 3 1 5 1 1	AO 1	8	TINTA PARA TONER (4 COLORES)	UND		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	9	PAPEL BOND A4	MILLAR		20.00											20.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	10	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	11	RESALTADOR CAJA X 12 VARIOS COLORES	CAJA		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	12	GRAPAS 23/6	CAJA		4.00											4.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	13	CORRECTOR	CAJA		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	14	ENGRAMPADOR GRANDE DE 100 HOJAS	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	15	LAPICERO COLOR AZUL	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	16	LAPICERO COLOR ROJO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	17	LAPICERO COLOR NEGRO	CAJA		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	18	GOMA EN BARRA PEQUEÑO	UND		8.00											8.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	19	TAMPON COLOR AZUL	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	20	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UND		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	21	PERFORADOR MEDIANO	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	22	FOLIADOR (K-TRIO)	UND		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	23	NOTAS ADHESIVAS - POST IT TAMAÑO ESTANDAR	PAQUETE		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	24	PLUMONES DE COLORES	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	25	PIZARRA ACRILICA	UND		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	26	TIJERA GRANDE	UND		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	27	CINTA DE EMBALAJE	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	28	CINTA MASKING	DOC		2.00											2.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	29	CINTA SCOTCH	DOC		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	30	CLIPS MARIPOSA	CAJA		6.00											6.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	31	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA		12.00											12.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	32	MICAS TAMAÑO A 4	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	33	FOLDER MANILA	CIENTO		1.00											1.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	34	LAPIZ 2B	DOC		3.00											3.00
2 3 1 5 1 2	AO 1	35	BORRADOR BLANCO	DOC		1.00											1.00



000023