LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	MISIÓN Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios .oportunos con procesos simplificados y de calidad
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	ULF-SISFOH Y CIAM-PP-0142 y 0121
ÁREA USUARIA	ULF-SISFOH Y CIAM-PP-0142 y 0121

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	8
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 55,000.00
PRODUCTO	CASOS_ATENDIDOS
INDICADOR	0
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2023 (2026	OEI.01- FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA
ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.01.02 - PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO
	0
	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Espacio reducido para la buena atención y comoda al ciudadano.	Funcionarios idóneos con experiencia y con amplios conocimientos y manejo del
Armarios sin llaves la cual dificulta el buen resguardo de los documentos.	Personal capacitado y competente para la realización de las diferentes actividades
Ambientes sin infraestructura adecuada.	Se cuenta con la implementación reciente del empadronamiento digital, lo que
Desconocimiento de la visión, Misión y objetivos del área Unidad Local de	Debido recojo y envío de información de los usuarios obtenida a través de los
Fallas constates del servicio de internet, limitando el trabajo previsto.	Buen nivel de comunicación y diálogo entre los trabajadores, promoviendo un
Escasos materiales de escritorios.	Realización de actividades programadas donde hacen participes a los beneficiarios
	Implementación del SIGIT, el cual facilita la ubicación geográfica de las viviendas
	Debido uso de las diferentes herramientas tanto físicas como virtuales.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
No contar con equipos informáticos (computadora e impresora).	Disponibilidad de la población para la realización de los empadronamientos.
Cables sueltos que pueden provocar accidentes.	Organización de la ciudadania cuando se convoca a reunión de información.
Bajo nivel educativo de la población, hace más tediosa las explicaciones del	Utilización de la tecnología de información, como el uso del internet, SIGA, entre
Porcentaje considerable de personas con poca información o información	Adaptabilidad a los cambios y actualización de las nuevas tecnologías.
Falta de conciencia de la población en relación a sus condiciones	Capacitaciones frecuentes por parte de la DO en el uso adecuado de las

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Erick R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	ULF-SISFOH Y CIAM-PP-0142 y 0121	S/ 55,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI.01- FORTALECER LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN (%)																META PRODUCTO 2025	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
CASOS_ATENDIDOS	0	ACCION	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA_DI		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO-FINANCIERO POR ACTIVIDADES																Total anual Fisico/Financiera	PRESUPUESTO
							ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	AEI.01.02 - PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO	AO1	ASISTENCIA TÉCNICA Y VISITAS DOMICILIARIAS AL CIUDADANO PARA LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	17,153.50
						Costeo	1,429	1,429	1,429	4,288	1,429	1,429	1,429	4,288	1,429	1,429	1,429	4,288	1,429	1,429	1,429	4,288	17,154	
		AO2	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	17,847.00
						Costeo	1,487	1,487	1,487	4,462	1,487	1,487	1,487	4,462	1,487	1,487	1,487	4,462	1,487	1,487	1,487	4,462	17,847	
		AO3	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A ADULTOS MAYORES	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	19,999.50
						Costeo	1,667	1,667	1,667	5,000	1,667	1,667	1,667	5,000	1,667	1,667	1,667	5,000	1,667	1,667	1,667	5,000	20,000	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								55,000.00

Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ

Econ. Erick R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable del POI

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCION																PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	CAPACITACIÓN DIRIGIDA A EMPADRONADORES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	1				1			1													17,154
2	COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE COMUNIDADES NATIVAS Y ALCALDES DE CENTROS POBLADOS PARA ACTUALIZACIÓN DE CSU.	ACCIÓN	12				1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	17,847
3	INFORMACIÓN RADIAL Y PAGINA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CSU DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL	ACCIÓN	4				1		1	2	1		1	2									20,000
4	FOLEADO, DIGITACIÓN, COCIDO DE DOCUMENTOS DEL AÑO 2012 A 2021 PARA ARCHIVO CENTRAL	ACCIÓN	1				1			1													0
5	EMPADRONAMIENTO A NUEVOS USUARIOS AL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	ACCIÓN	12				1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	0
6	CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE TALLERES PRODUCTIVOS DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES DE PENSIÓN 65 Y CIAM	ACCIÓN	4					1		1	1		1	2		1		1					0
7	FERIAS PRODUCTIVAS Y ECOLÓGICAS	ACCIÓN	4								1			1	1			1	1		1	2	0
TOTAL							5	3	3	11	5	2	4	11	3	3	2	8	3	2	3	8	55,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VISITAS DOMICILIARIAS AL CIUDADANO PARA LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**17,153.50**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**17153.50**
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**3,953.50**
GASOHOL 90	GALON	120												120	20.00	**2,400**
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de																2400
NOTA AUTOADHESIVA 2 in x 1 in COLORES	UNIDAD	3														**1,553.50**
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BIDELIDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1												3	15.00	45.00
TAJADOR DE METAL PARA MINAS	UNIDAD	6												1	3.00	3.00
TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	5												6	1.00	6.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	10												5	15.00	75.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2												10	3.50	35.00
LAPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	8												2	3.50	7.00
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR MEDIANO	UNIDAD	8												8	1.00	8.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2												8	1.00	8.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in x 100 yd	UNIDAD	1												2	4.00	8.00
CLIP DE METAL 33 mm x 100	UNIDAD	4												1	7.00	7.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	12												4	2.00	8.00
TIJERA DE METAL DE 9 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1												12	10.00	120.00
EMP X 500 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAQUETE	36												1	7.00	7.00
TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	10												36	20.00	720.00
CAJA ARCHIVADORA DE CARTON CORRUGADO 27 cm x 35 cm x 45 cm APROX.	UNIDAD	5												10	0.80	8.00
PABILO DE ALGODÓN N° 20 X 500 g	UNIDAD	1												5	25.00	125.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO x 5 m	UNIDAD	3												1	20.00	20.00
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	15												3	10.00	30.00
SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	2												15	0.50	7.50
SOMA EN BARRA x 40 g APROX	UNIDAD	2												2	4.00	8.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX COLOR AZUL	UNIDAD	1												2	6.00	12.00
GRAPA 23/6 X 5000	UNIDAD	2												1	6.00	6.00
PAPEL DE COLOR 80 g TAMAÑO A4 EMP X 500	PAQUETE	1												2	6.00	12.00
CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 50	UNIDAD	2												1	15.00	15.00
AGUJA DE ARRIERO	UNIDAD	1												2	6.00	12.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L NEGRO	UNIDAD	1												1	1.00	1.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 L MAGENTA	UNIDAD	1												1	120.00	120.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS														1	120.00	120.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y																**13,200.00**
TRANSPORTE TERRESTRE				1					1							**3,000.00**
2.3.27.1 4 98 Otros servicios técnicos y profesionales														2	1,500.00	3,000.00
EMPADRONADOR DE CAMPO				1			1			1			1			**10,200.00**
														4	1,800.00	7,200.00

SERVICIO DE FOLIACIONY ARCHIVO DOCUMENTARIO						1							1	3,000.00	3,000.00
													0		0.00
TOTAL INSUMOS															**17,153.50**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**17,847.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**17847.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**17,847.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																**16,500.00**
CANASTAS DE VIVERES	UNIDAD								150					150	50.00	7,500.00
ALMUERZO	UNIDAD		100		100		100		100		100		100	600	15.00	9,000.00
REFRIGERIOS	UNIDAD													0	3.00	0.00
2.3.1.5.99.99 Otros																**1,347.00**
PABILO ENSERADO (ROLLO)	UNIDAD	1												1	20.00	20.00
CERA DE SOYA	KILO	4												4	35.00	140.00
COLORANTE PARA VELA LIQUIDA (PACK DE 12 COLORES)	UNIDAD	3												3	20.00	60.00
ESENCIAS AROMATICAS PARA VELAS (PACK DE 6	UNIDAD	3												3	26.00	78.00
MOLDE PARA VELAS (DISTINTOS MODELOS)	UNIDAD	8												8	28.00	224.00
FILL PLASTICO	UNIDAD	3												3	15.00	45.00
ARGOLLAS PARA LLAVERO	UNIDAD	100												100	0.80	80.00
GLICERINA TRANSPARENTE	KILO	10												10	35.00	350.00
GLICERINA BLANCA	KILO	10												10	35.00	350.00
TOTAL INSUMOS																**17,847.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A ADULTOS MAYORES															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**19,999.50**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**1,830.00**
POLO	UNIDAD	12												12	50.00	600.00
CHALECO	UNIDAD	5												5	90.00	450.00
MOCHILA IMPERMEABLE DE NAILON	UNIDAD	2												2	30.00	60.00
GORRAS	UNIDAD	6												6	20.00	120.00
VESTIMENTAS TRADICIONALES	UNIDAD	15												15	40.00	600.00
2.3.1.2.1.3 Calzados																**0.00**
BOTA DE JEBE	PAR													0		0.00

2.3.1.3.1.1 Papelería en General y Útiles Generales de																	108.00
TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12													12	9.00	108.00
FOTOCHECK DE ACRILICO CON CLIP GANCHO	UNIDAD	6													6		0.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardineria																	**220.00**
SEMILLA DE TOMATE (AL PESO)	KILO			1											1	110.00	110.00
SEMILLA DE RABANITO (AL PESO)	KILO			1											1	110.00	110.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion y Electronica																	**395.00**
CABLE N°12 X100	UNIDAD		1												1	190.00	190.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 25 A	UNIDAD		1												1	25.00	25.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 30 A	UNIDAD		1												1	35.00	35.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 40 A	UNIDAD		1												1	65.00	65.00
LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR 40 W	UNIDAD		4												4	20.00	80.00
2.3.1.6.1.1 De Vehiculos																	**12,000.00**
MOTOCICLETA XR150			1												1	12,000.00	12,000.00
2.3.1.6.1.3 De Construccion y Maquinas																	**696.50**
TUBO DE PVC 1 in X 5 m	UNIDAD		5												5	18.00	90.00
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 in X 90º	UNIDAD		5												5	4.00	20.00
TUBO DE PVC 1/2 in X 5 m	UNIDAD		3												3	12.00	36.00
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2" 90º	UNIDAD		3												3	1.50	4.50
CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES	UNIDAD		21												21	26.00	546.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas																	**3,000.00**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	1												2	1,500.00	3,000.00
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos																	**1,100.00**
MOTOBOMBA DE 8 HP		1													1	750.00	750.00
ELECTROBOMBA DE 1 HP		1													1	350.00	350.00
2.6.3.2.2.2 Mobiliario																	**650.00**
TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA X 600 L		1													1	650.00	650.00
TOTAL INSUMOS																	**19,999.50**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMÚDEZ
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANCA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,153.50	17,847.00	18,249.50	53,250.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	3,953.50	17,847.00	15,249.50	37,050.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	1,553.50	0.00	108.00	1,661.50
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200.00	0.00	3,000.00	16,200.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.27.1 4 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por pe	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL			55,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	**MISIÓN** Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**OMAPED**
ÁREA USUARIA	OMAPED

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	5/ 128,000.00
PRODUCTO	CASOS_ATENDIDOS
INDICADOR	%_ATENCION_A_LA_PERSONA_CON_DISCAPACIDAD - OMAPED
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2023 (2026	OEI. 07 _Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 03.01 Fortalecimiento Institucional en la mejora y calidad de vida de las Personas con Discapacidad
	0
	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
1.-CARENCIA DE UN LOCAL MUNICIPAL PARA L ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. PRESESUPUESTO PUBLICO
2. BAJO RECURSOS DE ECONOMICOS Y LOGISTICOS, PARA LA ATENCION DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2. CONTAR CON UN PLAN DE TRABABJO
3. BAJO RECURSOS CUMPLIMIENTOS A CIERTAS ORDENANZAS MUNICIPALES POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL: ACCESIBILIDAD, RAMPAS INADECUADAS	3. DISPOSICION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD.
4. POCOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	4. CONTAR CON PADRONES Y REGISTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	5. ESTAR INSCRITA A UNA ESTRUCTURA ORGANICA
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
1. FAMILIAS DESINFORMADS SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1. CONTAR CON LEYES, DECRETOS, ORDENANZAS Y NORMAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
2. FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. SIN POSIBILIDAD DE ACCESO DE SERVICIO	2. MEDIOS DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN
3. FALTA DE DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES PIR ATENDER A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	3. DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4. ACCIONES DE LA OMAPED INTERRUMPIDAS POR CONSTANTES CAMBIOS	
5. FAMILIAS Y COMUNIDAD CON BAJO CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS, DEBERES Y CBLIGACIONES	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ

Responsable del Área Usuaria

Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	OMAPED	S/ 128,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI. 07 _Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_distrito

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EVALUACION (%)																META PRODUCTO 2025	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
CASOS_ATENDIDOS	% _ATENCION_A_LA_PERSONA_CON_DISCAPACIDAD - OMAPED	PERSONA	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA_01		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCION FISICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO/FINANCIERO POR ACTIVIDADES																Total anual Fisico/Financiera	PRESUPUESTO
							ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	AEI 03.01 Fortalecimiento Institucional en la mejora y calidad de vida de las Personas con Discapacidad	AO1	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	30,060.00
						Costeo	2,505	2,505	2,505	7,515	2,505	2,505	2,505	7,515	2,505	2,505	2,505	7,515	2,505	2,505	2,505	7,515	30,060	
		AO2	PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE HABILIDADES	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	38,120.00
						Costeo	3,177	3,177	3,177	9,530	3,177	3,177	3,177	9,530	3,177	3,177	3,177	9,530	3,177	3,177	3,177	9,530	38,120	
		AO3	REALIZACION DE ACCIONES SOCIALES, RECREATIVAS Y CULTURALES.	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	34,700.00
						Costeo	2,892	2,892	2,892	8,675	2,892	2,892	2,892	8,675	2,892	2,892	2,892	8,675	2,892	2,892	2,892	8,675	34,700	
2	0	AO4	CERTIFICACION Y PROMOCION DE SALUD	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	9,620.00
						Costeo	802	802	802	2,405	802	802	802	2,405	802	802	802	2,405	802	802	802	2,405	9,620	
		AO5	SUPERVISION Y FORTALECIMIENTO A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	15,500.00
						Costeo	1,292	1,292	1,292	3,875	1,292	1,292	1,292	3,875	1,292	1,292	1,292	3,875	1,292	1,292	1,292	3,875	15,500	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								128,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ

Econ. Erick R. CHUNGA RON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable del POI

Responsable del Centro de Costo

LIC. DINA JUMANGA ROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																	PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	visitas domiciliarias e individualizada	ACCION	425	5 MESES	MARZO	JULIO			65	65	100	100	60	260	100			100					30,060
	actualizacion del registro y empadronamiento de las personas con discapacidad	ACCION	425	5 MESES	MARZO	JULIO			100	100	100	100	25	225	100			100					
2	promover la inclusion social (emprendedores con discapacidad)	ACCION	10	1 MES	MAYO	MAYO						1		1									38,120
	concientizacion para el respeto de los derechos de las personas con	ACCION	5	5 MESES	ENERO	NOVIEMBRE	1		1	2			1	1			1	1		1		1	
	talleres de manualidades para personas con discapacidad con la finalidad de desarrollar sus	ACCION	2	2 MESES	ABRIL	AGOSTO					1			1		1		1					
	Talleres de terapia del lenguaje dirigido a niños	ACCION	10	10 MESES	MARZO	DICIEMBRE			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
3	construccion de jardineria inclusiva	ACCION	3	3 MESES	MAYO	SETIEMBRE						1		1	1		1	2					34,700
	Realización de actividades conmemorativas por el Día nacional de las Persona con Discapacidad.	ACCION	1	1 MES	OCTUBRE	OCTUBRE													1			1	
	otorgamiento de productos de apoyos prioritarios para las personas con discapacidad	ACCION	5	5 MESES	MAYO	DICIEMBRE						1	1	2		1	1	2			1	1	
4	proceso de evaluacion calificacion de centificados de las personas con discapacidad	ACCION	6	4 MESES	MARZO	NOVIEMBRE			1	1		1		1		1		1		1		1	9,620
	habilitacion y rehabilitacion para personas con discapacidad	ACCION	3	3 MESES	ABRIL	JULIO					1	1		2	1			1					
	talleres de sesiones educativas "formacion de cuidadore para personas con discapacidad"	ACCION	6	6 MESES	JUNIO	NOVIEMBRE																	

5	realizacion de reuniones, visitas y monitoreo a los usuarios del programa contigo	ACCION	5	5 MESES	FEBRERO	OCTUBRE		1		1		1		1		1		1	2			2	15,500
	capacitacion laboral para las personas con discapacidad	ACCION	3	3 MESES	MARZO	ABRIL			1	1	2			2									
	asesoria y capacitacion para fortalecer la participacion social de las organizaciones de las personas con discapacidad	ACCION	4	4 MESES	MARZO	SETIEMBRE			1	1		1	1	2			1	1					
TOTAL							**1**	**1**	**170**	172	**205**	**208**	**89**	502	**203**	**5**	**5**	213	**4**	**3**	**2**	9	**119,600**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
V°B°
OFIC. GENERAL DE
PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMÚDEZ

LIC. DINA JUMANGA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**30,060.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**21660.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**14,160.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para																**1,000.00**
GALLETAS	CAJA	8												8	50.00	400.00
FRUGOS PULP	CAJA	20												20	30.00	600.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**2,460**
GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	123												123	20.00	2460
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																**150.00**
CABEZAL DE CANON G6010	UNIDAD	1												1	150.00	150.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles																**10,550.00**
PAPEL BOND 80 GR.	CAJA X 10	3						2						5	200.00	1,000.00
LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA	CAJ X 12	3						2						5	40.00	200.00
LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA	CAJ X 12	3						2						5	40.00	200.00
LAPICEROS DE TINTA SECA PUNTA FINA	CAJ X 12	3						2						5	40.00	200.00
TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON	UNIDAD	3						2						5	2.00	10.00
TAPA CON CONTRATAPA PLASTIFICADA	UNIDAD	80												80	1.50	120.00
FOLDER MANILA A4 CON FASTER DE METAL	UNIDAD	90												90	1.00	90.00
SOBRE MANILA A4	EMPAQUE X 50	2												2	20.00	40.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	9												9	4.00	36.00
LAPIZ NEGRO GRADO 2B	DOCENA	4												4	12.00	48.00
ENGRAPADOR GRANDE DE 40 HOJAS	UNIDAD	2												2	100.00	200.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60	UNIDAD	2												2	100.00	200.00
SACA GRAPAS DE METAL TIPO MARIPOZA	UNIDAD	4												4	4.00	16.00
GRAMPAS 26/6 1000.	UNIDAD	10												10	8.00	80.00
CLIP DE COLORES 33 mm X100	UNIDAD	10												10	2.00	20.00
CLIP MARIPOZA DE METAL Nª1X100	UNIDAD	10												10	6.00	60.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR	UNIDAD	6												6	5.00	30.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	2												2	10.00	20.00
TINTA PARA TAMPON X30 ML APROX	UNIDAD	2												2	5.00	10.00
TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE	UNIDAD	6												6	19.00	114.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA	UNIDAD	8												8	10.00	80.00
NOTA AUTOADHESIVA 5 in X 3 in aprox	UNIDAD	12												12	15.00	180.00

ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO OFICIO	UNIDAD	24													24	15.00	360.00
BORRADOR P/ LAPIZ RECTANGULAR	UNIDAD	12													12	2.00	24.00
REGLA DE PLASTICO 30 CM	UNIDAD	6													6	1.50	9.00
TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON	UNIDAD	6													6	12.00	72.00
TAJADOR DE PLASTICO CON DEPOSITO	UNIDAD	12													12	4.00	48.00
CUTTER PROFESIONAL CON 3 LAMINAS DE	UNIDAD	4													4	12.00	48.00
PEGAMENTO SILICONA 250 ML	UNIDAD	6													6	14.00	84.00
PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	3													3	10.00	30.00
SILICONA EN BARRA X6	PAQUETE	10													10	7.00	70.00
LIBRO DE ACTA EMPASTADO RAYADO X	UNIDAD	3													3	30.00	90.00
CUADERNO ANILLADO A4 DE 200 HOJAS	UNIDAD	2													2	25.00	50.00
CAJA ARCHIVADORA DE CARTON	UNIDAD	4													4	30.00	120.00
AGUJA DE ARRIERO 5 in	UNIDAD	5													5	1.00	5.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1000 L CIAM	UNIDAD	1													1	150.00	150.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1000 L NEGRO	UNIDAD	1													1	150.00	150.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1000 L MAGENTA	UNIDAD	1													1	150.00	150.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1000 L AMARILLO	UNIDAD	1													1	150.00	150.00
PAPEL LUSTRE GUINDO DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	60													60	0.50	30.00
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	24													24	4.00	96.00
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	24													24	4.00	96.00
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	24													24	4.00	96.00
CINTA SCOTH CRISTAL 1/2 X 36 YADARS	UNIDAD	6													6	2.00	12.00
DISPENSADOR DE CINTA SCOTH	UNIDAD	4													4	17.00	68.00
ENGRANPADOR DE MADERA	UNIDAD	2													2	150.00	300.00
GRAPAS PARA MADERA	CAJA	4													4	12.00	48.00
CARTUCHO NEGRO	UNIDAD	2													2	650.00	1,300.00
CARTUCHO ROJO	UNIDAD	2													2	650.00	1,300.00
CARTUCHO AZUL	UNIDAD	2													2	650.00	1,300.00
CARTUCHO AMARILLO	UNIDAD	2													2	650.00	1,300.00
GOMA EN BARRA	UNIDAD	8													8	5.00	40.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	**7,500.00**
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																	**5,500.00**
VIATICO POR LA ACTUALIZACION DEL	UNIDAD			1	1	1	1	1							5	1,100.00	5,500.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios																	**2,000.00**

PERSONAL PARA ARCHIVO DOCUMENTARIO	UNIDAD				1									1	2,000.00	2,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																8,400.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																8,400.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y																8,400.00
IMPRESORA	UNIDAD	1												1	3,000.00	3,000.00
COMPUTADORA	UNIDAD	2												2	2,500.00	5,000.00
ESTABILIZADOR	UNIDAD	2												2	200.00	400.00
TOTAL INSUMOS																30,060.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE HABILIDADES															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																38,120.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																38120.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																5,120.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas																3,120.00
CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD		6											6	120.00	720.00
GORRAS	UNIDAD			40										40	30.00	1,200.00
POLOS	UNIDAD			40										40	30.00	1,200.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																2,000.00
incentivos no monetarios	UNIDAD			40										40	50.00	2,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																33,000.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																1,000.00
FOLLETOS INSTRUCTIVO DE OMAPED	CIENTO			1	1									2	500.00	1,000.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios																32,000.00
TALLERES DE TERAPIA DE LENGUAJE	UNIDAD			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3,200.00	32,000.00
TOTAL INSUMOS																38,120.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	REALIZACION DE ACCIONES SOCIALES, RECREATIVAS Y CULTURALES.															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.

2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																34,700.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																34700.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para																19,000.00
CANASTAS DE ALIMENTOS	UNIDAD					80					300			380	50.00	19,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																19,000.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por																15,700.00
VIAJE POR COMISION	UNIDAD			3										3	1,500.00	4,500.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																4,500.00
ANIMACION DEL SHOW INFANTIL	UNIDAD										1			1	600.00	1,200.00
DECORACION DEL ESTRADO	UNIDAD										1			1	600.00	600.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE																600.00
ALMUERZO	UNIDAD										300			300	10.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																3,000.00
POR SERVICIOS PRESTADO DE CONSTRUCCION DE SOMBRA PARA EL JARDIN INCLUSIVO	UNIDAD					1								1	7,000.00	7,000.00
TOTAL INSUMOS																34,700.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	CERTIFICACION Y PROMOCION DE SALUD															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																9,620.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																9620.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																1,300.00
TONER	UNIDAD			1					1					2	650.00	1,300.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																8,320.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																2,320.00
ALOJAMIENTO EN HOTEL	UNIDAD			4		4			4		4			16	55.00	880.00
ALIMENTACION	UNIDAD			4		4			4		4			16	90.00	1,440.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE																6,000.00
ALMUERZO	UNIDAD			100		100			50		50			300	12.00	3,600.00
REFRIGERIO	UNIDAD			100		100			50		50			300	8.00	2,400.00
TOTAL INSUMOS																9,620.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	SUPERVISION Y FORTALECIMIENTO A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD	MESES	TOTAL	COSTO

GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**15,500.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																15500.00
2.3.1.5.99.99 Otros																5,800.00
COMPRA DE PORTAFOLIOS EDUCATIVOS	UNIDAD		2											2	400.00	**800.00**
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																800.00
SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD			5										5	600.00	**5,000.00**
MULETA PARA DULTO	UNIDAD			5										5	200.00	3,000.00
MULETA PARA NIÑO	UNIDAD			5										5	200.00	1,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																1,000.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																9,700.00
PASAJES POR COMISION	UNIDAD			3										3	1,500.00	**4,500.00**
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																4,500.00
ALQUILER DE LOCAL		UNIDAD		4										4	500.00	**2,000.00**
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE																2,000.00
REFRIGERIO	UNIDAD		100			100			100		100			400	8.00	**3,200.00**
TOTAL INSUMOS																3,200.00
																15,500.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 04	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 05	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,660.00	38,120.00	34,700.00	9,620.00	15,500.00	119,600.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	14,160.00	5,120.00	19,000.00	1,300.00	5,800.00	45,380.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardineria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	5,000.00	8,300.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,500.00	33,000.00	15,700.00	8,320.00	9,700.00	74,220.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0.00	0.00	1,200.00	2,320.00	2,000.00	5,520.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,200.00	12,200.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas natural	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL					128,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMÚDEZ
V°B°
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	**MISIÓN** Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios .oportunos con procesos simplificados y de calidad
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**DEMUNA**
ÁREA USUARIA	DEMUNA

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 55,000.00
PRODUCTO	CASOS_ATENDIDOS
INDICADOR	%_Casos_atendidos_de_acuerdo_a_la_guía_de_procedimiento_de_atención_de_las_defensorias_del_niño_y_el_adolescente
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 (PEI2023 (2026	OEI-10 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito
ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.10.01 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del distrito de Cerro Colorado, mediante la protección y promoción
	AEI.10.02 Programas contra la violencia familiar de manera oportuna en el distrito
	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Vergaño
RESPONSABLE DE DEMUNA

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Erick R. CHUMACERO GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

PERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINAI

AREA USUARIA	AREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	DEMUNA	S/ 55,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI-10 Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	META PRODUCTO 2025	
CASOS_ATENDIDOS	%_Casos_atendidos_de_acuerdo_a_la_guia_de_procedimiento_de_atención_de_las_defensorias_del_niño_y_el_adolescente	ACCION	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS		ACTIVIDAD OPERATIVA 31	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCION FISICA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	Total anual Fisico/Financiera	PRESUPUESTO
1	AEI.10.01 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del distrito de Puerto Bermudez, mediante la protección y promoción de derechos.	AO1	Dirigir y controlar las actividades relacionadas a la promocion y proteccion de la poblacion vulnerable como niños, niñas y adolescentes, del distrito de Puerto Bermudez		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	39,247.50
						Costeo	3,271	3,271	3,271	9,812	3,271	3,271	3,271	9,812	3,271	3,271	3,271	9,812	3,271	3,271	3,271	9,812	39,248	
		AO2	Rendir un merecido homenaje a las victimas de violencia del periodo 1980-2000		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	2,975.00
						Costeo	248	248	248	744	248	248	248	744	248	248	248	744	248	248	248	744	2,975	
		AO3	Rendir un homenaje a las mujeres bermudeñas , mediante el lema "Mujer empieza a creer en ti, eres unica"		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	1,000.00
						Costeo	83	83	83	250	83	83	83	250	83	83	83	250	83	83	83	250	1,000	
2		AO4	Fomentar el desarrollo integral de niños y adolescentes a traves de los juegos ludicos		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	2,576.00
						Costeo	215	215	215	644	215	215	215	644	215	215	215	644	215	215	215	644	2,576	
		AO5	Sensibilizacion para la erradicacion del trabajo infantil		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	2,270.00
						Costeo	189	189	189	568	189	189	189	568	189	189	189	568	189	189	189	568	2,270	
		AO6	Fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas, mediante actividades sociales y culturales.		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	2,100.00
						Costeo	175	175	175	525	175	175	175	525	175	175	175	525	175	175	175	525	2,100	
3		AO7	Brindar servicios de alimentacion y vestimenta al niño, niña y adolescente en situacion de vulnerabilidad		2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	1,190.00
						Costeo	99	99	99	298	99	99	99	298	99	99	99	298	99	99	99	298	1,190	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								51,358.50

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Responsable del OI

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																	PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	Promocion y proteccion de la poblacion vulnerable como de niños, niñas y adolescentes							1		1			1	1									39,248
2	Rendir un merecido homenaje a las victimas de violencia del periodo 1980-2000						1			1													2,975
3	Rendir un homenaje a las mujeres bermudeñas , mediante el lema "Mujer empieza a creer en ti, eres unica"								1	1													1,000
4	Fomentar el desarrollo integral de niños y adolescentes a traves de los juegos										1			1									2,576
5	Sensibilizacion para la erradicacion del trabajo infantil												1	1									2,270
6	Fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas, mediante actividades sociales y culturales en conmemoracion al dia universal de los derechos del niño																		1			1	2,100
7	Brindar servicios de alimentacion y vestimenta al niño, niña y adolescente en situacion de vulnerabilidad						2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	1,190
TOTAL							3	3	3	9	3	2	4	9	2	2	2	6	3	2	2	7	51,359

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE DEMUNA TICAN - 0473

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
JEFE GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	Dirigir y controlar las actividades relacionadas a la promocion y proteccion de la poblacion vulnerable como niños, niñas y adolescentes, del distrito de Puerto Bermudez																
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**39,247.50**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																39,247.50
2.3.1. COMPRA DE BIENES																14,647.50
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**1,552.00**
GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	80												80	19.40	1,552.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**13,095.50**
PAPAEL BOND 75G TAMAÑO A4	PAQUETE	5		5				5				5		20	20.00	400.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA Y LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	25												25	10.00	250.00
PAPEL LUSTRE 48 cm x 64 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	25												25	0.50	12.50
NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD	4												4	15.00	60.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	1												1	15.00	15.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMPAQUE X50	2												2	35.00	70.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMPAQUE X50	1												1	35.00	35.00
SEPARADORES	EMPAQUE X50	4												4	15.00	60.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4												4	4.00	16.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3												3	7.00	21.00
CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	6												6	2.00	12.00
TINTA LIQUIDA PARA RECARGA DE CARTUCHO X 1 NEGRA EPSON L3250	UNIDAD	1												2	120.00	240.00
PAPEL BOND ARCOIRIS TAMAÑO A4	UNIDAD	3												3	30.00	90.00
ENGRAMPADOR DE METAL	UNIDAD	2												2	20.00	40.00
LAPIZ B4 GRAFITO EMPAQUE X 24	UNIDAD	1												1	15.00	30.00
TAPA CON CONTRATAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4 COLOR GUINDA	UNIDAD	100												100	0.80	80.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO DE 5M	UNIDAD	5												5	10.00	50.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE DEMUNA ICAM 1471

CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	5												5	6.00	30.00
GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10												10	6.00	60.00
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMPAQUE X50	3												3	7.00	21.00
VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	UNIDAD	1												1	170.00	170.00
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3												3	6.00	18.00
MESA DE MADERA REDONDA CON 4 SILLAS	UNIDAD	1												1	1,200.00	1,200.00
SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	1												1	600.00	600.00
GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	1												1	6.00	6.00
ESCRITORIO DE METAL Y MELAMINA	UNIDAD	1												1	1,300.00	1,300.00
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3												3	3.00	9.00
COMPUTADORA PORTATIL	UNIDAD	1												1	4,000.00	4,000.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	1												1	4,200.00	4,200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																24,600.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de																3,000.00
COMISION DE SERVICIOS	SERVICIO													6	500.00	3,000.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas																0.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por																21,600.00
APOYO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,800.00	21,600.00
TOTAL INSUMOS																39,247.50

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	Rendir un merecido homenaje a la mujer bajo el lema "MUJER VALORATE Y LEVANTA LA MIRADA SIEMPRE															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																2,975.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																2,975.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																2,575.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																2,500.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Vasancio
RESPONSABLE DE DEMUNA-ICAN

SANDWICH	SERVICIO			150										150	5.00	750.00
BEBIDAS	SERVICIO			300										300	2.00	600.00
ALMUERZOS	SERVICIO			150										100	10.00	1,000.00
ADQUISION DE ROSAS	SERVICIO			150										150	1.00	150.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																400.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																400.00
GASTOS POR DECORACION	SERVICIO	1												1	400.00	400.00
TOTAL INSUMOS																2,975.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	CAMPAÑA Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																1,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																1,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																1,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																800.00
SANDWICHS	UNIDAD					100								100	6.00	600.00
BEBIDAS	UNIDAD					100								100	2.00	200.00
2.3.1.5.99.99 Otros																200.00
OTROS GASTOS															200.00	200.00
TOTAL INSUMOS																1,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	Fomentar el desarrollo integral de niños y adolescentes a traves de los juegos ludicos															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																2,576.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																2,576.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																2,576.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																40.00
BEBIDAS	UNIDAD				20									20		40.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																10.00
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61	UNIDAD				20									20	0.50	10.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																76.00
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD				4									4	9.00	36.00
TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD				4									4	10.00	40.00
2.3.1.5.99.99 Otros																2,450.00
LIBROS DE CUENTO	UNIDAD				7									7	20.00	140.00
ROMPECABEZAS	UNIDAD				7									7	20.00	140.00
PISOS MICROPOROSOS	UNIDAD				4									4	40.00	160.00
TITERES	UNIDAD				4									4	15.00	60.00
SILLAS MEDIANAS PARA NIÑOS	UNIDAD				8									8	45.00	360.00
JUEGOS DE MEMORIA	UNIDAD				8									8	30.00	240.00
JUEGOS DE AJEDREZ	UNIDAD				2									2	50.00	100.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE DEMUNA

SANDWICH	SERVICIO			150										150	5.00	750.00
BEBIDAS	SERVICIO			300										300	2.00	600.00
ALMUERZOS	SERVICIO			150										100	10.00	1,000.00
ADQUISION DE ROSAS	SERVICIO			150										150	1.00	150.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																400.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																400.00
GASTOS POR DECORACION	SERVICIO	1												1	400.00	400.00
TOTAL INSUMOS																2,975.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	CAMPAÑA Y SENSIBILIZACION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																1,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																1,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																1,000.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																800.00
SANDWICHS	UNIDAD					100								100	6.00	600.00
BEBIDAS	UNIDAD					100								100	2.00	200.00
2.3.1.5.99.99 Otros																200.00
OTROS GASTOS															200.00	200.00
TOTAL INSUMOS																1,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	Fomentar el desarrollo integral de niños y adolescentes a traves de los juegos ludicos															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																2,576.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																2,576.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																2,576.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																40.00
BEBIDAS	UNIDAD				20									20		40.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																10.00
PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 86 cm X 61	UNIDAD				20									20	0.50	10.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																76.00
JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 500 mL	UNIDAD				4									4	9.00	36.00
TOALLA DE FELPA DE MANO	UNIDAD				4									4	10.00	40.00
2.3.1.5.99.99 Otros																2,450.00
LIBROS DE CUENTO	UNIDAD				7									7	20.00	140.00
ROMPECABEZAS	UNIDAD				7									7	20.00	140.00
PISOS MICROPOROSOS	UNIDAD				4									4	40.00	160.00
TITERES	UNIDAD				4									4	15.00	60.00
SILLAS MEDIANAS PARA NIÑOS	UNIDAD				8									8	45.00	360.00
JUEGOS DE MEMORIA	UNIDAD				8									8	30.00	240.00
JUEGOS DE AJEDREZ	UNIDAD				2									2	50.00	100.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE DEMUNA

LAMINAS DIDACTICAS	UNIDAD				10									10	15.00	150.00
KIT DE ARTE	UNIDAD				4									4	25.00	100.00
ESCRITORIO ERGONOMICO PARA NIÑOS	UNIDAD				2									2	500.00	1,000.00
TOTAL INSUMOS																**2,576.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	Sensibilizacion para la erradicacion del trabajo infantil															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE	MESES												TOTAL	COSTO	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**2,270.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																2,270.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																2,270.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																**640.00**
SANDWICH							80							80	6.00	480.00
BEBIDAS							80							80	2.00	160.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**30.00**
CARTULINA SIMPLE 145 g DE 50 cm X 65 cm COLOR	UNIDAD						30							30	1.00	30.00
2.3.1.5.99.99 Otros																**1,600.00**
POLOS BORDADOS CON DIFERENTES LEMAS PARA	UNIDAD						40							40	40.00	1,600.00
TOTAL INSUMOS																**2,270.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_06	Fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas, mediante actividades sociales y culturales.															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE	MESES												TOTAL	COSTO	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**2,100.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																2,100.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																1,400.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																**1,400.00**
SANDWCHS	UNIDAD											70		70	8.00	560.00
BEBIDAS	UNIDAD											70		70	2.00	140.00
ALMUERZO	UNIDAD											70		70	10.00	700.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																700.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																**700.00**
ANIMADORA INFANTIL	SERVICIO											1		1	400.00	400.00
DECORACION	SERVICIO											1		1	300.00	300.00
TOTAL INSUMOS																**2,100.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_07	Charla sobre prevencion de conflictos entre los residentes de las comunidades nativas															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD	MESES												TOTAL	COSTO	

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Meribel P. Gomez Vasancio
RESPONSABLE DE DEMUNA

CANELA Y CLAVO	UNIDAD													10	1.00	10.00
2.3.1.5.99.99 Otros																**100.00**
IMPREVISTOS														0	100.00	100.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE SEMINUCAH - 4423

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
V°B°
JEFE GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMUDEZ

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA									
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 04	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 05	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 06	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 07	ACTIVIDAD OPERATIVA 08	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,247.50	2,975.00	1,000.00	2,576.00	2,270.00	2,100.00	1,190.00	1,580.00	52,938.50
2.3.1. COMPRA DE BIENES	14,647.50	2,575.00	1,000.00	2,576.00	2,270.00	1,400.00	1,190.00	1,580.00	27,238.50
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0.00	2,500.00	800.00	40.00	640.00	1,400.00	1,050.00	0.00	**6,430.00**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2.3.1.2.1.3 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	**1,580.00**
2.3.1.3.1.1 Combustibles	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,552.00**
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	13,095.50	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	**13,135.50**
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76.00**
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	0.00	200.00	2,450.00	1,600.00	0.00	140.00	0.00	**4,390.00**
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**75.00**
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	25,700.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,000.00**
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	**1,100.00**
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**21,600.00**
TOTAL INSUMOS	TOTAL								52,938.50

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Abog. Maribel P. Gomez Venancio
RESPONSABLE DE DEMUNA ICAN - 4473

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN **Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz**	**MISIÓN** **Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios .oportunos con procesos simplificados y de calidad**
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 100,000.00
PRODUCTO	ASISTENCIA_TECNICA_ESPECIALIZADA
INDICADOR	%_CONDUCIR_Y_COORDINAR_LA_ELABORACIÓN_EJECUCIÓN_Y_EVALUACIÓN_DEL_PLAN_DE_DESARROLLO_ECONÓMICO_LOCAL_
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2023 (2026	OEI. 02_Promover_la_Competitividad_Económica_en_el_distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 02.01 Promover la agricultura sostenible con la formalización de las asociaciones y organización de productores agropecuario forestal del distrito
	AEI 02.02 Asistencia técnica adecuada en la formalización de los establecimientos comerciales informales en el distrito
	AEI 02.03 Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas del distrito
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
ASOCIACIONES COMUNALES SIN CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SU ASOCIACIÓN	ASOCIACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EMPODERADAS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS DE ACHIOTE, CACAO, MAIZ, SHIRINGA, PLATANO, YUCA, PACO, ETC CON COMERCIALIZACIÓN EN EL PERU
FALTA DE ASISTENCIA TECNICA EN CAPACIDAD ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES COMUNALES	PRESENCIA DE INSTITUCIONALIDAD DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ
POCA INICIATIVA EN BUSCAR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A LAS ASOCIACIONES COMUNALES	PRESENCIA DE ASOCIACIONES COMUNALES EN ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD
FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE FORMALIZACIONES COMUNALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SE CUENTA CON REGISTRO DEL AÑO 2023 DE ASOCIACIONES COMUNALES FORMALIZADAS
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CONTAR CON INSTITUCIONES QUE BRINDAN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
POCA ASISTENCIA DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS A LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	EXISTE DEMANDA DE MERCADO PARA LOS CULTIVOS QUE SE SIEMBRAN EN LA ZONA
FALTA DE LOGISTICA PARA REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN AREAS PUBLICAS Y PRIVADAS	SE CUENTA CON PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
Ing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
CONDEDEL RUCHUNSA GIRON
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	S/ 100,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI. 02_Promover_la_Competitividad_Económica_en_el_distrito

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	META PRODUCTO 2025	
ASISTENCIA_TECNICA_ESPECIALIZADA	%_CONDUCIR_Y_COORDINAR_LA_ELABORACIÓN_EJECUCIÓN_Y_EVALUACIÓN_DEL_PLAN_DE_DESARROLLO_ECONÓMICO_LOCAL_O_DOCUMENTO_SIMILAR	ACCION	9%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA, EI		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FÍSICA	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	Total anual Físico/Financiera	PRESUPUESTO
1	AEI 02.01 Promover la agricultura sostenible con la formalización de las asociaciones y organización de productores agropecuario forestal del distrito	AO1	GESTIONAR EL REGISTRO SANITARIO DE LAS COOPERATIVAS DE PB	SERVICIO	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	33,880.00
						Costeo	2,823	2,823	2,823	8,470	2,823	2,823	2,823	8,470	2,823	2,823	2,823	8,470	2,823	2,823	2,823	8,470	33,880	
		AO2	GESTIONAR EL REGISTRO DE MARCA DE LAS COOPERATIVA DE P.B	SERVICIO	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	10,600.00
						Costeo	883	883	883	2,650	883	883	883	2,650	883	883	883	2,650	883	883	883	2,650	10,600	
		AO3	ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO"	ACTIVIDAD	2025	Físico	1	0	0	1				0				0				0	1	0.00
						Costeo	7,300	0	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	
2	AEI 02.02 Asistencia técnica adecuada en la formalización de los establecimientos comerciales informales en el distrito	AO4	GESTIONAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIO	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	22,710.00
						Costeo	1,893	1,893	1,893	5,678	1,893	1,893	1,893	5,678	1,893	1,893	1,893	5,678	1,893	1,893	1,893	5,678	22,710	
		AO5	PARTICIPACION EN LA FERIA EXPO AMAZONICA,BIOAY,AGROPECUARIA	ATENCION	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	14,735.00
						Costeo	1,228	1,228	1,228	3,684	1,228	1,228	1,228	3,684	1,228	1,228	1,228	3,684	1,228	1,228	1,228	3,684	14,735	
		AO6	MONITOREO Y SUPERVICION DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	10,775.00
						Costeo	898	898	898	2,694	898	898	898	2,694	898	898	898	2,694	898	898	898	2,694	10,775	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								92,700.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO
GERENCIA
Dinn. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO
PUERTO BERMUDEZ
ECON. ERIK R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable del POI

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	GESTIONAR EL REGISTRO SANITARIO	SERVICIO	1	3	FEBRERO	DICIEMBRE		1		1		1		1									33,880
2	GESTIONAR EL REGISTRO DE MARCA	SERVICIO	1	3	ENERO	DICIEMBRE			1	1			1	1									10,600
3	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIO	1	1	ENERO	DICIEMBRE	1		1	2	1			1									7,300
4	PARTICIPACION EN LA FERIA AMAZONICA,BIOAY,EXPO	SERVICIO	1	3	FEBRERO	ENERO																	22,710
5	MONITOREO Y SUPERVICIONA DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTOS																					14,735
TOTAL							1	1	2	4	1	1	1	3									89,225

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

B/Ing. Raul Anderson Palacios Arica

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Felicita CHUNGA GIRON

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, INVERSIONES Y LIQUIDACIONES ANUALES.

SUB GERENCIA DE OBRAS / ÁREA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS / LIQUIDACION DE OBRAS

ITEM	INVERSIONES		META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																PRESUPUESTO ASIGNADO
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	CODIGO UNIFICADO DE LA INVERSION PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACION	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE "CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MIRADOR PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"	2650982			2025	Mar-25	Abr-25					41,000.00			41,000.00									
2	EJECUCION FISICA DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MIRADOR PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"	2650982			2025	Jun-25	Set-25									508,798.69		419,535.75	928,334.44					
TOTAL												41,000.00			41,000.00	508,798.69		419,535.75	928,334.44					

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
GERENCIA
Ing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
V°B°
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMUDEZ

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	GESTIONAR EL REGISTRO SANITARIO DE LAS COOPERATIVAS DE PB															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**33,880.00**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL																0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																33,880.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																8,460.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**4,000.00**
GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON		50			50								100	20.00	2,000.00
DIESEL	GALON		50			50								100	20.00	2,000.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina																**4,460.00**
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 X 500HOJAS	PAQUETE		80											80	18.00	1,440.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD		30											30	10.00	300.00
EMGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD		2											2	150.00	300.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL (PILOT)	UNIDAD		10											10	5.00	50.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL X 50 UNIDADES	CAJA		1											1	50.00	50.00
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	LITRO		8											8	100.00	800.00
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA COLOR AZUL	LITRO		4											4	100.00	400.00
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	LITRO		4											4	100.00	400.00
TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	LITRO		4											4	100.00	400.00
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD		2											2	30.00	60.00
TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD		2											2	30.00	60.00
CLIPS MARIPOSAS SUJETADOR DE DOCUMENTOS	UNIDAD		100											100	2.00	200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																25,420.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos																**5,000.00**
SERVICIO TECNICO REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL						1								1	5,000.00	5,000.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras																**0.00**
ALQUILER DE LOCAL			1			1								2		0.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos																**7,400.00**
ALQUILER DE VEHICULO	SERVICIO		1			1								2	3,700.00	7,400.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias																**8,000.00**
CONSULTORIA DE GESTIONAR REGISTRO SANITARIO	SERVICIO					1								1	8,000.00	8,000.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano																**4,000.00**
REFRIGERIO	SERVICIO		1			1			1			1		4	1,000.00	4,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**1,020.00**
IMPREVISTOS	SERVICIO		1											1	1,020.00	1,020.00
TOTAL INSUMOS																**33,880.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	GESTIONAR EL REGISTRO DE MARCA DE LAS COOPERATIVA DE P.B															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**10,600.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																10,600.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																1,200.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**1,200.00**
GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON			15			15							30	20.00	600.00
DIESEL	GALON			15			15							30	20.00	600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																9,400.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos																**7,400.00**
ALQUILER DE VEHICULO	SERVICIO			1			1							2	3,700.00	7,400.00
TOTAL INSUMOS																**10,600.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO"															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**7,300.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																7,300.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																7,300.00
2.3.1.5.2.1 Agropecuario Ganadero y de Jardineria																**6,000.00**
GALLINAS MEJORADAS (DOBLE PROPOSITO)	ANIMAL					1000								1000	6.00	6,000.00
2.3.1.8.1.1 Vacunas																**700.00**
TRIPLE AVIAR	DOSIS					1000								1000	0.20	200.00
VIRUELA	DOSIS					1000								1000	0.30	300.00
CORIZA	DOSIS					1000								1000	0.20	200.00
2.3.1.8.1.2 Medicamentos																**600.00**
COMPLEJO B X 1KG	KILO					10								10	60.00	600.00
TOTAL INSUMOS																**7,300.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	GESTIONAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.

2. TOTAL DE GASTOS																**22,710.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																22,710.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																12,550.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**2,300.00**
POLOS TALLA M, L	UNIDAD					50								50	35.00	1,750.00
CHALECOS TALLA M y L	UNIDAD		5											5	30.00	150.00
GORRAS	UNIDAD		20											20	20.00	400.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**2,500.00**
GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	15			10									25	20.00	500.00
DIESEL	GALON	25	25	25	25									100	20.00	2,000.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas																**7,750.00**
MACHETES	UNIDAD				10									10	20.00	200.00
PALAS	UNIDAD				10									10	60.00	600.00
BUGGY 80 Litros 5.5 Ft3 580 Kg Truper 11752	UNIDAD				5									5	450.00	2,250.00
LAMPAS	UNIDAD				10									10	60.00	600.00
POCEADORAS	UNIDAD				10									10	60.00	600.00
MOCHILA DE FUMILAR	UNIDAD				10									10	350.00	3,500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																10,160.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																**3,000.00**
campañas informativas	SERVICIO		1	1										2	1,000.00	2,000.00
boletines de proyecto productivo	SERVICIO		1											1	1,000.00	1,000.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos																**3,700.00**
ALQUILER DE VEHICULO	SERVICIO	1												1	3,700.00	3,700.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**1,460.00**
IMPREVISTOS	SERVICIO	1												1	1,460.00	1,460.00
TOTAL INSUMOS																**22,710.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	PARTICIPACION EN LA FERIA EXPO AMAZONICA,BIOAY,AGROPECUARIA															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**14,735.00**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL																0.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**1,400.00**
POLOS	UNIDAD			20				15						35	25.00	875.00
GORRA y MANDIL	UNIDAD			20				15						35	15.00	525.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina																**1,635.00**
PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	PAQUETE	15												15	20.00	300.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO	UNIDAD	10												10	10.00	100.00
SELLO PERSONALIZADO	UNIDAD	2												2	35.00	70.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	PAQUETE	1												1	35.00	35.00
TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	LITRO	2												2	100.00	200.00
TINTA PARA IMPRESORA COLOR ROSADO	LITRO	2												2	100.00	200.00

TINTA PARA IMPRESORA COLOR CELESTE	LITRO	2												2	100.00	200.00
TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	LITRO	5												5	100.00	500.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR	PAQUETE	1												1	30.00	30.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																11,700.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras																0.00
ALQUILER DE LOCAL PARA LA PROMOCION DE AREAS DE	SERVICIO							1						1	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos																3,700.00
ALQUILER DE VEHICULO	SERVICIO							1						1	3,700.00	3,700.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias																8,000.00
CONSULTORIA PARA LA PROMOCION DEL USO DE PLANTAS MEDICINALES Y SUS DERIVADOS	SERVICIO							1						1	8,000.00	8,000.00
TOTAL INSUMOS																14,735.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_06	MONITOREO Y SUPERVICION DE LA SUB GERENCIA															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																10,775.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																0.00
2.2.2. PESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL																0.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina																75.00
CUADERNO DE REGISTRO	UNIDAD	2			1									3	25.00	75.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio																6,300.00
VIATICOS	2	2	2	1	1	1	1	1						9	700.00	6,300.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas																4,400.00
SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO	SERVICIO	1	1											2	2,200.00	4,400.00
TOTAL INSUMOS																10,775.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ VB° GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ VB° GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA							
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 04	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 05	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 06	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,880.00	10,600.00	7,300.00	22,710.00	14,735.00	10,775.00	100,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	8,460.00	1,200.00	7,300.00	12,550.00	3,035.00	75.00	32,620.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	0.00	0.00	2,300.00	1,400.00	0.00	3,700.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	4,000.00	1,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,700.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	4,460.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	75.00	6,170.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	25,420.00	9,400.00	0.00	10,160.00	11,700.00	10,700.00	67,380.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	7,400.00	7,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	22,200.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	1,020.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	2,480.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL						100,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Bing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA PICCO
GERENCIA
PUERTO BERMUDEZ

V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PUERTO BERMUDEZ

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN **Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz**	**MISIÓN** **Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.**
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL**
ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	0127_MEJORA_DE_L A_COMPETITIVIDAD_DE_LOS_DESTINOS_TURISTICOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 74,000.00
PRODUCTO	3000664_AGENTES_DE_LOS_DESTINOS_TURISTICOS_CUENTAN_CON_SERVICIOS_PARA_DESARROLLAR_UNA_OFERTA_TURISTICA_COMPETITIVA
INDICADOR	%_CONDUCIR_Y_COORDINAR_LA_ACTIVIDADES_TURISTICA_O_DOCUMENTO_SIMILAR
UNIDAD DE MEDIDA	CAMPAÑA
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2023 (2026	OEI. 05 Promover_la_oferta_turística_y_el_patrimonio_en_el_distrito

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 05.01 Promoción de la actividad turística, artística y cultural en el distrito
	AEI.07.01 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD
	AEI 02.03 Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas del distrito
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
Falta de señalización turística y material audiovisual para la promoción.	Diversidad de recursos turísticos naturales y culturales, incluyendo 164 comunidades nativas.
Limitada infraestructura turística (casetas y centros de interpretación).	Existencia de áreas de conservación con rica flora y fauna.
Insuficiente capacidad técnica de actores turísticos locales.	Identidad cultural viva de las etnias Asháninka, Ashéninka y Yánesha.
Recursos limitados para operativos de fiscalización y control de actividades	Experiencia previa en gestión de actividades culturales y turísticas.
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
Escaso acceso a servicios básicos en comunidades con potencial turístico.	Potencial para crear nuevos mercados mediante el turismo sostenible.
Pérdida del patrimonio cultural por falta de programas de preservación.	Incremento del turismo cultural y ecológico como tendencia global.
Competencia de otros destinos turísticos cercanos mejor desarrollados.	Participación en ferias y eventos turísticos para posicionar al distrito como destino estratégico.
Impactos ambientales negativos por la falta de cultura ambiental en la	Posibilidad de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fortalecer la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Sarita O. VENTURA LUJAN
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. ERNER CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL	S/ 74,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI. 05 Promover_la_oferta_turística_y_el_patrimonio_en_el_distrito

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATÉGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (%) ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	META PRODUCTO 2025
3000664_AGENTES_DE_LOS_DESTINOS_TURISTICOS_CUENTAN_CON_SERVICIOS_PARA_DESARROLLAR_UNA_OFERTA_TURISTICA_COMPETITIVA	%_CONDUCIR_Y_COORDINAR_LA_ACTIVIDADES_TURISTICA_O_DOCUMENTO_SIMILAR	CAMPAÑA	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA 01		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCIÓN FISICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICOFINANCIERO POR ACTIVIDADES ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	Total anual Fisico/Financiera	PRESUPUESTO
1	AEI 05.01 Promoción de la actividad turística, artística y cultural en el distrito	AO1	Desarrollo de campañas de promoción audiovisual y material impreso de los recursos turisticos del distrito de Puerto Bermúdez.	campaña	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	10,720.00
						Costeo	893	893	893	2,680	893	893	893	2,680	893	893	893	2,680	893	893	893	2,680	10,720	
		AO2	Mejoramiento infraestructura turística de los recursos del distrito del distrito	edicion	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	11,000.00
						Costeo	917	917	917	2,750	917	917	917	2,750	917	917	917	2,750	917	917	917	2,750	11,000	
		AO3	Capacitación y fortalecimiento de los actores turisticos locales del distrito de Puerto Bermúdez.	taller	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	11,114.00
						Costeo	926	926	926	2,779	926	926	926	2,779	926	926	926	2,779	926	926	926	2,779	11,114	
2	AEI.07.01 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD	AO4	Participación en ferias y eventos turisticos de relevancia.	Feria / eventos	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	7,000.00
						Costeo	583	583	583	1,750	583	583	583	1,750	583	583	583	1,750	583	583	583	1,750	7,000	
	AEI 02.03 Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas del distrito	AO5	Fiscalizacion de establecimientos comerciales del distrito de Puerto Bermúdez.	fiscalizaciones	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	35,040.00
						Costeo	2,814	2,930	2,930	8,673	2,930	2,930	2,930	8,789	2,930	2,930	2,930	8,789	2,930	2,930	2,930	8,789	35,040	
		AO6	Fortalecimiento de capacidades de personal de policia Municipal para mejora de actividades de fiscalización.	capacitaciones	2025	Fisico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								74,874.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Sarita O. VENTURA LUJAN
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL

Responsable del POI

Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Raúl R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	Producció de videos promocionales de los recursos turísticos y diseño y distribucion de folletos y brochures con informacion turística del distrito de Puerto Bermúdez	campaña	6	12 meses	Ene-25	Dic-25	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10,720.00
2	Implementacion de señalizacion turística basica en puntos clave y; diagnostico y diseño de centro de interpretacion cultural y turístico.	servicio	3	4 meses	Feb-25	May-25		2		2		1		1									11,000.00
3	Talleres en gestión turística, atención al cliente, promoción cultural y cultura Turística.	talleres	16	8 meses	Feb-25	Set-25		2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6					11,114.00
4	Participación en ferias turísticas para promocionar el distrito: Expo Amazonica, Rurak Maki, Oxa Fest.	ferias participadas.	3	3 meses	Mar-25	Oct-25			1	1						1	1	2					7,000.00
5	Realizar fiscalizaciones (Supervisar,notificar y sensibilizar) a los establecimientos comerciales de centros poblados espacio urbano del distrito de Puerto Bermudez.	fiscalizaciones	210	12 meses	Ene-25	Dic-25	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	10	10	10	30	35,040.00
6	Capacitar a los policías municipales en normativas y procedimiento de notificacion	capacitaciones / informes	3	3 meses	Ene-25	Mar-25	1	1	1	3													0.00
TOTAL										74			23	70	23	24	24	73	11	11	11	33	74,874.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Sarita O. VENTURA LUJAN
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN, TURISMO Y EMPRESARIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMUDEZ

LIC. DINA JUMANGA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	Desarrollo de campañas de promoción audiovisual y material impreso de los recursos turisticos del distrito de Puerto Bermúdez.															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**10,720.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**10,720.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de																**720.00**
Viaticos por comisión de servicio														12	60.00	720.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																**10,000.00**
Servicio de impresión de material gráfico informativo			2					2						4	2,500.00	10,000.00
TOTAL INSUMOS																**10,720.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	Mejoramiento infraestructura turística de los recursos del distrito del distrito															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**11,000.00**
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**11,000.00**
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**11,000.00**
Servicio a todo costo de diseño e instalación de señaletica turistica.			1			1								2	5,500.00	11,000.00
TOTAL INSUMOS																**11,000.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	Capacitación y fortalecimiento de los actores turisticos locales del distrito de Puerto Bermúdez.															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**11,114.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**11,114.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**11,114.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																**800.00**
Agua	paquete		20					20						40	20.00	800.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**60.00**
Chaleco representativo de Sub gerencia.	unidad		1											1	60.00	60.00
2.3.1.2.1.3 Calzados																**280.00**
Botas de jebe	unidad		7											7	40.00	280.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**6,210.00**

VB° SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISMO Y EMPRESARIAL — MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**3,764.00**
Engrapador metálico alicate P-101 color gris	unidad		2											2	30.00	60.00
Perforador M-93 60 Hojas	unidad		1											1	60.00	60.00
Cartulina De Hilo Blanco 180 G A4	Paquete X 25 Und		12											12	25.00	300.00
Papel Bond 75 gr A4	paquete		50				30							80	25.00	2,000.00
Post-it Notas súper adhesivas, 3 x 3 pulgadas, 24	Paquete X 25 Und		10											10	12.00	120.00
Pizarra acrílica 240 x 120 cm	unidad		2											2	300.00	600.00
Archivadores de palanca lomo ancho, Tamaño oficio.	unidad		40				20							60	10.00	600.00
Limpiatipo	unidad		8											8	3.00	24.00
TOTAL INSUMOS																**11,114.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	Participación en ferias y eventos turisticos de relevancia.															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**7,000.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**7,000.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**3,000.00**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**3,000.00**
Polo manga corta	unidad	50												50	50.00	2,500.00
Bolsa Ecologica Notex 40x40x10 Blanco	unidad	200												200	2.00	500.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**4,000.00**
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**4,000.00**
Imprevistos durante feria	servicio									1				1	2,000.00	4,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO ERMUDEZ
V°B°
SUB GERENCIA DE PROMOCION TURISMO Y EMPRESARIAL

[illegible]		7,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	Fiscalizacion de establecimientos comerciales del distrito de Puerto Bermúdez.															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**35,040.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**35,040.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo																**35,040.00**
Agua	Bidones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	9.00	**216.00** 216.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**4,552.00**
Pantalones Drill	unidad		12											12	95.00	1,140.00
Polos Manga corta	unidad		12											12	55.00	660.00
Camisa de Vestir	unidad		12											12	50.00	600.00
Poncho para agua	unidad		12											12	46.00	552.00
Linterna tactica	unidad		10											10	40.00	400.00
Chaleco Policia municipal	unidad		12											12	65.00	780.00
Gorro	unidad		12											12	35.00	420.00
2.3.1.2.1.3 Calzados																**2,880.00**
Zapato tipo botin	unidad		12					12						24	120.00	2,880.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**18,400.00**
Gasohol 90 Plus	Galones		800											800	23.00	18,400.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**2,892.00**
Boligráfo (Lapicero) de tinta seca punta fina color Azul	unidad		80					24						104	1.50	156.00
Boligráfo (Lapicero) de tinta seca punta fina color	unidad		80					24						104	1.50	156.00
Archivador de palanca lomo ancho A4 color negro	unidad		50					10						60	1.50	90.00
Papel Bond 75 gr Tamaño A4	Paquete		60					20						80	20.00	1,600.00
Pos it cuadrado de colores	Paquete		10					10						20	7.00	140.00
Lapiz grafito 2b con Borrador	unidad		30					30						60	1.00	60.00
Resaltador color Amarillo	unidad		10											10	3.00	30.00
Papel Lustre color Azul	unidad		50					30						80	3.00	240.00
Tablero de madera Tamaño OFICIO	unidad		20					10						30	3.00	90.00
Cartel de clausura en papel cuché	unidad		100											100	3.00	300.00
Goma de Barra x 40 gr	unidad		5					5						10	3.00	30.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
SUB GERENCIA DE PROMOCION TURISMO Y EMPRESARIAL

2.3.1.5.99.99 Otros																
Alcohol 70° en gel para manos - 250 ml	unidad		10					10						20	10.00	200.00
Guantes quirurgicos	caja		5					5						10	50.00	500.00
2.3.1.5.99.99 Otros																**2,400.00**
Servicio de mantenimiento de vehiculo motorizado.	servicio		1					1				1		3	800.00	2,400.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos																**3,000.00**
Bwine Drones GPS F7 con cámara para adultos visión	unidad		1											1	3,000.00	3,000.00
TOTAL INSUMOS																**35,040.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_06	Fortalecimiento de capacidades de personal de policia Municipal para mejora de actividades de fiscalización.															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas																**0.00**
Capacitación a policia Municipal (Procedimientos y normativas vigentes)	servicio	0	0	0										0	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Sarita Q. VENTURA LUJAN
SUB GERENTE DE PROMOCION, TURISMO Y EMPRESARIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA						
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 04	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 05	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,720.00	11,000.00	11,114.00	7,000.00	35,040.00	74,874.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	11,114.00	3,000.00	35,040.00	49,154.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0.00	0.00	800.00	0.00	216.00	**1,016.00**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	0.00	60.00	3,000.00	4,552.00	**7,612.00**
2.3.1.2.1.3 Calzados	0.00	0.00	280.00	0.00	2,880.00	**3,160.00**
2.3.1.3.1.1 Combustibles	0.00	0.00	6,210.00	0.00	18,400.00	**24,610.00**
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	0.00	0.00	3,764.00	0.00	2,892.00	**6,656.00**
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	**700.00**
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	**2,400.00**
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	**3,000.00**
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,720.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	25,720.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**720.00**
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10,000.00**
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	**15,000.00**
TOTAL INSUMOS	TOTAL					74,874.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Sarita O. VENTURA LUJAN
SUB GERENTE DE PROMOCION, TURISMO Y EMPRESARIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMUDEZ

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	MISIÓN Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE PROYECTO PRODUCTIVOS
ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE PROYECTO PRODUCTIVOS

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 60,000.00
PRODUCTO	ASISTENCIA_TECNICA_ESPECIALIZADA
INDICADOR	%_CONDUCIR_Y_COORDINAR_LA_ELABORACIÓN_EJECUCIÓN_Y_EVALUACIÓN_DEL_PLAN_DE_DESARROLLO_ECONÓMICO_LOCAL_O_DOCU
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2023 (2028	OEI. 02_Promover_la_Competitividad_Económica_en_el_distrito
ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI 02.01 Promover la agricultura sostenible con la formalización de las asociaciones y organización de productores agropecuario forestal del distrito
	AEI 02.02 Asistencia técnica adecuada en la formalización de los establecimientos comerciales informales en el distrito
	AEI 02.03 Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas del distrito
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Recursos financieros limitados para implementar actividades y proyectos a	Personal técnico capacitado en gestión de proyectos productivos.
Débil articulación interinstitucional con otros sectores gubernamentales.	Presencia en un distrito con alta biodiversidad y recursos naturales.
Falta de herramientas tecnológicas modernas para el monitoreo de proyectos.	Relación establecida con la población, organizaciones locales y recursos naturales.
Falta de equipos y vehículos para el monitoreo de los proyectos.	Experiencia previa en ejecución de proyectos agropecuarios y forestales.
Insuficiente capacidad de comunicación para visibilizar los resultados logrados.	Infraestructura básica para implementar capacitaciones y proyectos pilotos.
Dificultad para atraer a jóvenes y nuevos talentos al equipo técnico.	
Personal municipal con falta de compromiso en las actividades que fomental la municipalidad.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Impactos del cambio climático en la productividad agripecuaria y forestal.	Alta demanda de productos orgánicos y sostenibles en mercados nacionales e internacionales.
Presión de actividades ilegales como la tala indiscriminada o minería informal.	Posibilidad de acceder a fondos públicos y privados para proyectos de desarrollo.
Fluctuación en los precios de productos agrícolas y forestales.	Interés creciente en la región por iniciativas de sostenibilidad y conservación ambiental.
Conflictos sociales por la asignación y uso de recursos naturales.	Colaboración conONG, universidades y programas de cooperación internacional.
Escaso interés de inversionistas en áreas rurales por falta de infraestructura adecuada.	Potencial turístico relacionado con actividades productivas sostenibles.

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

ECON. [illegible] CHUNGA CITRON
JEFE DE ASESORAMIENTO GERENCIAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

Responsable de la elaboración del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

AREA USUARIA	AREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SUB GERENCIA DE PROYECTO PRODUCTIVOS	S/ 60,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI 02 Promover la Competitividad Económica en el distrito

PRODUCTO: ACTIVIDAD CONTROLADA ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN ANUAL (%)																		META PRODUCTO FÍSICO	
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA	% CONDUCIR Y COORDINAR LA ELABORACION EJECUCION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL O DOCUMENTO SIMILAR	ACCION	10%	10%	10%	50%	10%	10%	10%	50%	0%	10%	10%	20%	20%	0%	0%	30%	110%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS		ACTIVIDAD OPERATIVA (A)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO	META ANUAL PROGRAMACION FISICA	PROGRAMACION ANUAL PONDERADA DE ACTIVIDADES																Total anual Fisico/Financiero	PRESUPUESTO
							ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	AGOSTO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	AEI 02.01 Promover la agricultura sostenible y sustentable para el sector agricola, pecuario, acuicola y forestal	AO1	PROMOVER LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS Y APICOLA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	SERVICIO	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AO2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES EN SISTEMAS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	SERVICIO	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	2,900.00
						Costeo	290	290	290	870	290	290	290	870	0	290	290	580	870	0	0	870	3,190	
		AO3	SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE ESTUDIO DE MERCADO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS ASOCIASIONES Y ORGANIZACIÓN AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES	SERVICIO	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	2,900.00
						Costeo	290	290	290	870	290	290	290	870	0	290	290	580	870	0	0	870	3,190	
2	AEI 02.02 Implementación de prácticas ambientales para la mitigación del impacto ambiental en el distrito de Puerto Bermúdez	AO4	ACTIVIDAD "PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES PARA IMPULSAR SISTEMAS AGROFORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES"	ACTIVIDAD	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AO5	ACTIVIDAD "PRODUCCION DE PLANTONES AGRICOLAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL"	ACTIVIDAD	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AO6	ACTIVIDAD "PROMOVER LOS BIOHUERTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS"	ACTIVIDAD	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	250.00
						Costeo	25	25	25	75	25	25	25	75	0	25	25	50	75	0	0	75	275	
3	AEI 02.03 Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas del distrito	AO7	PARTICIPACION DE EVENTOS Y FERIAS AGROPECUARIAS LOCAL Y NACIONAL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	2,220	2,220	2,220	6,660	2,220	2,220	2,220	6,660	0	2,220	2,220	4,440	6,660	0	0	6,660	24,420	
		AO8	ACCIONES DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS PISCICOLAS IMPLEMENTADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ALEVINOS SUPERVISION	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	15,500.00
						Costeo	1,550	1,550	1,550	4,650	1,550	1,550	1,550	4,650	0	1,550	1,550	3,100	4,650	0	0	4,650	17,050	
		AO9	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL METROLOGICO EN BALANZAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ACOPIO AGRICOLA	SERVICIO	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	1,450.00
						Costeo	145	145	145	435	145	145	145	435	0	145	145	290	435	0	0	435	1,595	
	AEI 02.04 Fortalecimient	AO10	CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE ESTANQUES EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA "ABEL"	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	610	610	610	1,830	610	610	610	1,830	0	610	610	1,220	1,830	0	0	1,830	6,710	
		AO11	PROMOVER LA AGROECOLOGIA Y LOS ECONEGOCIOS PARA LA GENERACIÓN DE	SERVICIO	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	1,000.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

4	o de las organizaciones y asociasiones agropecuarios y forestal del distrito		INGRESOS ECONÓMICOS			Costeo	100	100	100	300	100	100	100	300	0	100	100	200	300	0	0	300	1,100	
		AO12	FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACION A LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES	SERVICIO	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	3,400.00
						Costeo	340	340	340	1,020	340	340	340	1,020	0	340	340	680	1,020	0	0	1,020	3,740	
5	Fortalecimiento de capacidades a los agricultores	AO13	FOMENTO DEL "I FESTIVAL DE LA CARNE DE RES"	ACTIVIDAD	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AO14	FOMENTO "II FESTIVAL DEL ACHIOTE Y PLATANO"	ACTIVIDAD	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		AO15	FORTALECIMIENTO DE LA FERIA "DE LA CHACRA A LA OLLA"	ACCION	2025	Físico	8	8	8	25	8	8	8	25	0	8	8	8	25	0	0	25	83	4,730.00
						Costeo	430	430	430	1290	430	430	430	1290	0	430	430	860	1290	0	0	1290	4730	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								27,400.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Responsable del Centro de Costo

Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

JOSE CIRO ALCHUNGA CHUCON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ÓRGANOS DE LINEA																									
ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																	PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	PROMOVER LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS Y APICOLA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	SERVICIO	2						1	1					1			1						0
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES EN SISTEMAS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	SERVICIO	1									1		1										2,900
3	SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE ESTUDIO DE MERCADO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS ASOCIASIONES Y ORGANIZACIÓN AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES	SERVICIO	1													1		1						2,900
4	PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES PARA IMPULSAR SISTEMAS AGROFORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES	PLANTAS	4										1	1			1	1						0
5	PRODUCCION DE PLANTONES AGRICOLAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	PLANTAS	4										1	1			1	1						0
6	PROMOVER LOS BIOHUERTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	PLANTAS	4									1		1					1			1		250
7	PARTICIPACION DE EVENTOS Y FERIAS AGROPECUARIAS LOCAL Y NACIONAL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	SERVICIO	2			0							1	1	1	1		2						22,200
8	ACCIONES DE GESTION DE LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	SERVICIO	2				1			1							1	1						15,500
9	ACCIONES DE FIZCALIZACIÓN Y CONTROL METROLOGICO EN BALANZAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ACOPIO AGRICOLA	ACCION	4					1		1	1			1			1	1	1			1		1,450

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

10	CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE ESTANQUES EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA	ACCION	2						1	1						1		1					6,100
11	PROMOVER LA AGROECOLOGÍA Y LOS ECONEGOCIOS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS	SERVICIO	2								1			1		1		1					1,000
12	FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACION A LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES	SERVICIO	4																1	1		2	
13	FOMENTO DEL "I FESTIVAL DE LA CARNE DE RES"	ACTIVIDAD	2									1		1								1	3,400.00
14	FOMENTO "II FESTIVAL DEL ACHIOTE Y PLATANO"	ACTIVIDAD	1														1	1		1			0.00
15	FORTALECIMIENTO DE LA FERIA "DE LA CHACRA A LA OLLA"	ACCION	1						1	1													0.00
TOTAL							1	1	3	3	2	3	3	8	2	4	5	11	3	2		5	4,300
																							38,450

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D' ALEGRIA LOYERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, INVERSIONES Y LIQUIDACIONES ANUALES.

SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS / LIQUIDACION DE OBRAS

ITEM	INVERSIONES		META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCION		CRONOGRAMA DE EJECUCION																	PRESUPUESTO ASIGNADO
	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	CODIGO UNIFICADO DE LA INVERSION PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACION	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
1	"Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnologica para la transformacion del grano de café en el Sector II del Valle Nazarategui del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco"	2507086	%	100	120 dias	3/10/2024	30/03/2025	128,529.20	10,830.00	7,750.00	147,109.20														
2	Mejoramiento de la crianza de ganado vacuno de doble proposito en la localidad de Santa Rosa de Chivis del distrito de Puerto Bermúdez - provinsea de Oxapampa - departamento de Pasco	2507020	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
3	Creación de la piscigranja comunal en la localidad de Palmacocha del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2506016	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
4	Creacion de la piscigranja comunal en la localidad de Sardia del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2506007	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
5	Creacion de la piscigranja comunal en la localidad de San Juan de Cahuapanas del distrito de Puerto Bermudez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2505997	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
6	Mejoramiento de la crianza de ganado vacuno en la localidad de Mapiriahari del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2505823	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
7	Mejoramiento de la crianza de ganado vacuno en la localidad de Paugil del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2505773	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
8	Creación de la piscigranja comunal en la localidad de Alvarito del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2506027	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

9	Creación del servicio de apoyo al desarrollo productivo de productores acuicolas en la comunidad nativa de Puerto Ocopa, distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2548219	%	100	30 dias			1,500.00	1,500.00		3,000.00														
10	Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnologica para la produccion del cultivo de granadilla en la localidad de Alto Unión del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2499383	%	100	30 dias			500.00	500.00		1,000.00														
11	Mejoramiento de la crianza de porcinos en la localidad de Edita Nazarategui del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2505838	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
12	Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnológica para la producción del cultivo de maracuyá en la localidad de la Unión de Nazarategui, distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2499345	%	100	30 dias			500.00	500.00		1,000.00														
13	Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agropecuario en la cadena productiva pecicola en las localidades de Alto Chivia, Chinchihuanqui, Redención Nevati, Puerto Yésupe, El Milagro y Villa Alegre de Quinchari - 6 localidades del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2530703	%	100	30 dias			1,750.00	1,750.00		3,500.00														
14	Mejoramiento de los servicios de transferencia tecnológica para la transformación del cacao y el grano de café en la localidad de San Roque de Shimidi del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2514385	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														
15	Creación de paucigranja en la comunidad nativa Alto Chivia del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco	2462670	%	100	30 dias			1,000.00	1,000.00		2,000.00														

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

V°B°
DIRC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PUERTO BERMUDEZ

CUADRO DE NECESIDADES AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	PROMOVER LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS Y APICOLA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ																
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO																	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**0.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																**0.00**
AGUA	UNIDAD			50				50						100	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**0.00**
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																**0.00**
GIGANTOGRAFIAS	UNIDAD			1										1	0.00	0.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano																**0.00**
REFRIGERIOS	UNIDAD			50				50						100	0.00	0.00
ALMUERZOS	UNIDAD			50				50						100	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES EN SISTEMAS SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ																
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
GENERICA DEL GASTO																	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**2,900.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																**0.00**
AGUA	UNIDAD					50								50	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**2,900.00**
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																**0.00**
GIGANTOGRAFIAS	UNIDAD					1								1	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas																**2,000.00**
SERVICIO DE CAPACITACION	UNIDAD					1								1	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																**900.00**
REFRIGERIOS	UNIDAD					50								50	8.00	400.00
ALMUERZOS	UNIDAD					50								50	10.00	500.00
TOTAL INSUMOS																**2,900.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE ESTUDIO DE MERCADO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS ASOCIASIONES Y ORGANIZACIÓN AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**2,900.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**2,900.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																**0.00**
AGUA	UNIDAD								100					100	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**2,900.00**
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																**0.00**
GIGANTOGRAFIAS	UNIDAD								1					1	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas																**2,000.00**
CAPACITACION EN EL MANEJO E ESTUDIO DE MERCADO Y PRODUCTIVIDAD	SERVICIO								1					1	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																**900.00**
REFRIGERIOS	UNIDAD								50					50	8.00	400.00
ALMUERZOS	UNIDAD								50					50	10.00	500.00
TOTAL INSUMOS																**2,900.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	ACTIVIDAD "PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES PARA IMPULSAR SISTEMAS AGROFORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORILES"															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	COSTO UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**0.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios																**0.00**
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	UNIDAD						1							1	0.00	0.00
BOLSAS DE POLIETILENO (10X11X2)	MILLAR						2							2	0.00	0.00
TIERRA NEGRA	M3						3							3	0.00	0.00
MANGUERA PARA RIEGO	M						100							100	0.00	0.00
MOCHILA FUMIGADORA	UNIDAD						1							1	0.00	0.00
2.3.1.10.1.2 Material Biologico																**0.00**
SEMILLAS DE TORNILLO	KG						4							4	0.00	0.00
SEMILLAS DE CAPIRONA	KG						4							4	0.00	0.00
SEMILLAS DE BOLAINA	KG						4							4	0.00	0.00
SEMILLAS DE HUAYRURO	KG						4							4	0.00	0.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y																**0.00**
FUNGICIDA (THIOPAHNATE METHYL+ THIRAM)	KG						1							1	0.00	0.00
FUNGICIDA (METALAXIL + MANCOZEB)	KG						1							1	0.00	0.00
FOLIAR (N+P+K+MICROELEMENTOS)	L						2							2	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**0.00**
2.3.2.7.1.3 Sesvicios Técnicos Desarrollados Por																**0.00**
VIVERISTA	SERVICIO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	ACTIVIDAD "PRODUCCION DE PLANTONES AGRICOLAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL"															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**0.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**0.00**
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios																**0.00**
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	UNIDAD			1										1	0.00	0.00
BOLSAS DE POLIETILENO (9 "X 10" X 2 mm)	MILLAR			2			2			2				6	0.00	0.00
BOLSAS DE POLIETILENO (9 "X 11" X 2 mm)	MILLAR			1			1			1				3	0.00	0.00
TIERRA NEGRA	M3			10			10			10				30	0.00	0.00
MANGUERA PARA RIEGO	M			100										100	0.00	0.00
2.3.1.10.1.2 Material Biologico																**0.00**
SEMILLA DE GUANABANA	KG			4			4			4				12	0.00	0.00
SEMILLA DE LIMON	KG			1			1			1				3	0.00	0.00
VARAS YEMERA DE CITRICO	MILLAR			1			1			1				3	0.00	0.00
VARAS YEMERA DE GUANABANA	MILLAR			1			1			1				3	0.00	0.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y																**0.00**
FUNGICIDA (THIOPAHNATE METHYL+ THIRAM)	KG			1			1			1				3	0.00	0.00
FUNGICIDA (METALAXIL + MANCOZEB)	KG			1			1			1				3	0.00	0.00
FOLIAR (N+P+K+MICROELEMENTOS)	LITRO			1			1			1				3	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_06	ACTIVIDAD "PROMOVER LOS BIOHUERTOS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS"															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**250.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**250.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**250.00**
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios																**100.00**
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	UNIDAD			1										1	0.00	0.00
MANGUERA PARA RIEGO	M			100										100	1.00	100.00
2.3.1.10.1.2 Material Biologico																**150.00**
SEMILLAS DE HORTALIZAS (VARIADO)	SOBRE			50										50	3.00	150.00
TOTAL INSUMOS																**250.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_07	PARTICIPACION DE EVENTOS Y FERIAS AGROPECUARIAS LOCAL Y NACIONAL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**22,200.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**22,200.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**11,100.00**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**800.00**
CHALECO	UNIDAD			3										3	100.00	300.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
Ing. Cynthia D'ALEGRIA LOYOLA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

POLOS	UNIDAD			15										15	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]			[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.3.1.2.1.3 Calzados																
BOTAS DE JEBE COLOR BLANCO	UNIDAD			2					2					4	40.00	160.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																
GASOHOL 90 OCTANOS	GALONES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		330	18.00	5,940.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de																
PAPEL DE HILO IMPRESO 180 g TAMAÑO A4	MILLAR		1											1	400.00	400.00
CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD		5											5	20.00	100.00
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd	UNIDAD		3											3	10.00	30.00
FOLDE MANILA TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO	EMP x 25		2											2	20.00	40.00
SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP x 50		4											4	25.00	100.00
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD		10											10	5.00	50.00
EMGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD		2											2	150.00	300.00
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD		2											2	50.00	100.00
SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD		1											1	34.00	34.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL (PILOT)	UNIDAD		10											10	5.00	50.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL X 5O UNIDADES	CAJA		1											1	35.00	35.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO X 50 UNDADES	CAJA		1											1	35.00	35.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO X 50 UNIDADES	CAJA		2											2	35.00	70.00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	DOCENA		10											10	6.00	60.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD		3											3	8.00	24.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD		10											10	7.00	70.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTIC COLOR ROJO	UNIDAD		2											2	20.00	40.00
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTIC COLOR NEGRO	UNIDAD		3											3	20.00	60.00
TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD		2											2	20.00	40.00
TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD		2											2	20.00	40.00
CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD		2											2	45.00	90.00
CLIP MARIPOSA GRANDE DE METAL X 100	UNIDAD		10											10	8.00	80.00
BLINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	DOCENA		4											4	12.00	48.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD		60											60	9.00	540.00
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD		4											4	7.00	28.00
PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 X 500 UNIDADES	PAQUETE		60											60	20.00	1,200.00
PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 COLOR GUINDA	UNIDAD		12											12	0.50	6.00
PAPEL HILO X 100 UND	PAQUETE		1											1	400.00	400.00
ORGANIZADOR DE PAPELES X 4 NIVELES	UNIDAD		1											1	40.00	40.00
NOTAS POST-IT	UNIDAD		2											2	20.00	40.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador																
JABON LIQUIDO AROMATIZADO X LT	UNIDAD	3												3	0.00	0.00
TACHO DE BASURA PARA OFICINA MALLA METALICA	UNIDAD	1												1	50.00	50.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																
PASAJE TERRESTRE	SERVICIO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	350.00	4,200.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de																
HOSPEDAJE	SERVICIO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	50.00	600.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOYERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ALIMENTACION	SERVICIO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	100.00	1,200.00
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos																
MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	50.00	600.00
2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares																4,500.00
ORDENAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTARIO PARA TRANSFERENCIA A ARCHIVO	SERVICIO		1	1	1									3	1,500.00	4,500.00
TOTAL INSUMOS																22,200.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA 08	ACCIONES DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS PISCICOLAS IMPLEMENTADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ALEVINOS - SUPERVISION															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																15,500.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																15,500.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																500.00
LINTERNAS DE LARGA DISTANCIA	UNIDAD	2												2	150.00	300.00
CAPA PROTECTOR DE LLUVIA	UNIDAD	2												2	100.00	200.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																15,000.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																3,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	UNIDAD	2	2	2										6	500.00	3,000.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de																0.00
ALIMENTACION	SERVICIO	2	2	2	2									8	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas																12,000.00
TECNICO AGROPECUARIO	SERVICIO					1	1	1	1	1	1	1	1	8	1,500.00	12,000.00
TOTAL INSUMOS																15,500.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_09	ACCIONES DE FIZCALIZACIÓN Y CONTROL METROLOGICO EN BALANZAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ACOPIO AGRICOLA															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS																1,450.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																1,450.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																1,450.00
BALANZA ELECTRONICA PORTATIL	UNIDAD	1												1	250.00	250.00
PESA DE COBRE X 1KG	UNIDAD	1												1	1,200.00	1,200.00
TOTAL INSUMOS																1,450.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_10	CAMPAÑAS DE FORMALIZACION DE ESTANQUES EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA "AREL"															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL ANUAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																6,100.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ
Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	6,100.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES																	0.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																	100.00
AGUA	UNIDAD							100						100	1.00		100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	6,000.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas																	6,000.00
TECNICO DE CAMPO	SERVICIO	1	1	1	1									4	1,500.00		6,000.00
TOTAL INSUMOS																	6,100.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_11	PROMOVER LA AGROECOLOGÍA Y LOS ECONEGOCIOS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																1,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																1,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																100.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																100.00
AGUA	UNIDAD							100						100	1.00	100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																900.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																900.00
REFRIGERIOS	UNIDAD							50						50	8.00	400.00
ALMUERZOS	UNIDAD							50						50	10.00	500.00
TOTAL INSUMOS																1,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_12	FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACION A LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES AGROPECUARIOS FORESTAL, ACUICOLA, GANADERA Y A FINES															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																3,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS																3,400.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																100.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano																100.00
AGUA	UNIDAD							100						100	1.00	100.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																3,300.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad																0.00
GIGANTOGRAFIAS	UNIDAD			1				1						2	0.00	0.00
BANNER	UNIDAD			2				2						4	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas																1,500.00
CAPACITACION EN REGISTRO DE PRODUCTORES PARA LA MARCA BIOAY	SERVICIO							1						1	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																1,800.00
REFRIGERIOS	UNIDAD			50				50						100	8.00	800.00
ALMUERZOS	UNIDAD			50				50						100	10.00	1,000.00
TOTAL INSUMOS																3,400.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
Ing. Cynthia ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

ACTIVIDAD OPERATIVA_14	FOMENTO "II FESTIVAL DEL ACHIOTE Y PLATANO"															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																0.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																0.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**0.00**
POLO	UNIDAD							50						50	0.00	0.00
GORRO	UNIDAD							50						50	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos																**0.00**
MOCHILA DE FUMIGAR	UNIDAD							1						1	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_15	FORTALECIMIENTO DE LA FERIA "DE LA CHACRA A LA OLLA"															
TIPO DE TRANSACCION / GENERICA DEL GASTO / SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**4,300.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																4,300.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																4,300.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**2,500.00**
MANDILES	UNIDAD				50									50	50.00	2,500.00
2.3.1.5.3.2 Decocina, Comedor y Cafeteria																**1,800.00**
MESAS ARMABLES DE PLASTICO	UNIDAD				20									20	90.00	1,800.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																0.00
2.3.2.4.6.1 Mobiliario y Similares																**0.00**
ELABORACION DE EXHIBIDORES AGRICOLAS DE MADERA	UNIDAD				0									0	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS																**4,300.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
Ing. Cynthia D. ALCARPIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA											
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA _06	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 07	ACTIVIDAD OPERATIVA 08	ACTIVIDAD OPERATIVA _09	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 10	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 11	ACTIVIDAD OPERATIVA _12	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 15	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,900.00	2,900.00	250.00	22,200.00	15,500.00	1,450.00	6,100.00	1,000.00	3,400.00	4,300.00	60,000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	250.00	11,100.00	500.00	1,450.00	100.00	100.00	100.00	4,300.00	17,900.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	0.00	0.00	0.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,800.00
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos y Odontologicos y de	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1.1 Suministros de uso Zootecnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10.1.2 Material Biologico	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 Herramientas	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 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,900.00	2,900.00	0.00	11,100.00	15,000.00	0.00	6,000.00	900.00	3,300.00	0.00	42,100.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Estructuras y Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 Capacitacion Realizado por Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 Capacitacion Realizado por Personas Naturales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00
2.3.2.7.4.3 Soporte Tecnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOVERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	4,500.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.3 Sesvicios Técnicos Desarrollados Por Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL										60,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V°B° OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PUERTO BERMÚDEZ

MUNICIPALIDAD DIST PUERTO BERMUDEZ

Ing. Cynthia D. ALEGRIA LOYERA
SUB GERENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN **Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz**	**MISIÓN** **Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.**
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002 -ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	0
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 60,000.00
PRODUCTO	INCREMENTAR_LA_RECAUDACIÓN_TRIBUTARIA_DE_LA_MDPB
INDICADOR	%_OTORGAMIENTO_DE_BENEFICIOS_Y/O_FACILIDADES_DE_PAGO_EMISIÓN_DE_VALORES_CONFORME_A_LEY_Y_SEGUIMIENTO_DE_LOS_
UNIDAD DE MEDIDA	ATENCION
-OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 (PEI2020 (2022	OEI._05_Fortalecer_la_Gestión_Institucional

ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.
	0
	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
DEUDORES MOROSOS EN ALQUILER DE KIOSCOS COMERCIALES	MEJORA Y REDUCCION DEL INDICE DE MOROSOS
DEFICIT EN ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS TRIBUTARIOS	INCREMENTO DE CONTRIBUYENTES
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
FALTA DE UNA OFICINA DE COBRANZA COACTIVA A FIN DE PROSEGUIR CON LAS ACCIONES DE COBRANZA	FORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO TECNICO PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
Bach.Abog. Denis S. Encalada Pucllas
JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
EDDI FRANK R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

N OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCII

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUPUESTAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/ 60,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI_05_Fortalecer_la_Gestión_institucional

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN (%)																META PRODUCTO 2025	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MDPB	%_OTORGAMIENTO_DE_BENEFICIOS_Y/O_FACILIDADES_DE_PAGO_EMISIÓN_DE_VALORES_CONFORME_A_LEY_Y_SEGUIMIENTO_DE_LOS_MISMOS_PROCEDIMIENTOS_DE_EJECUCIÓN_COACTIVA_DENTRO_DE_LOS_PLAZOS_LEGALES_EJECUCIÓN_DEL_PROCESO_DE_FISCALIZACIÓN_TRIBUTARIA_A_SUBVALUADORES_Y_OMISOS	ATENCION	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%	

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA_01		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCION FISICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO/FINANCIERO POR ACTIVIDADES																Total anual Fisico(Fi)	PRESUPUESTO
							ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	AEI.05.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	AO1	INICIO CAMPAÑA DE ADMNISTIA TRIBUTARIA E IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2024 CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS	ATENCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	21,425.00
						Costeo	1,785	1,785	1,785	5,356	1,785	1,785	1,785	5,356	1,785	1,785	1,785	5,356	1,785	1,785	1,785	5,356	21,425	
		AO2	DISTRIBUCION DE CUPONERAS A LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ	ATENCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	22,187.00
						Costeo	1,849	1,849	1,849	5,547	1,849	1,849	1,849	5,547	1,849	1,849	1,849	5,547	1,849	1,849	1,849	5,547	22,187	
		AO3	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES Y ALQUILER DE VIA PUBLICA DE COMERCIOS	ATENCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	AO4	CAMPAÑA DE INCENTIVOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL	ATENCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	16,450.00
						Costeo	1,371	1,371	1,371	4,113	1,371	1,371	1,371	4,113	1,371	1,371	1,371	4,113	1,371	1,371	1,371	4,113	16,450	
		AO5	ACTUALIZACION DE COSTOS Y SU DISTRIBUCION ENTRE PREDIOS, DE LOS ARBITRIOS MUNICPALES 2025	ATENCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	0.00
						Costeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								60,062.00

Responsable del Centro de Costo

Responsable del POI

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
Econ. Denis S. Encalada Pucllas
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
Econ. Erick R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANDA

PROGRAMACIÓN DE TAREAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ANUALES

ORGANOS DE LINEA

ITEM	TAREAS	META ANUAL		TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																	PRESUPUESTO ASIGNADO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		F. INICIO	F. CULMINACION	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	INICIO CAMPAÑA DE ADMNISTIA TRIBUTARIA E IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2024 CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS		1	6 MESES	MARZO	NOV			1	1	1	1	1	3	1	1	1		1	1	1	3		21,425
2	DISTRIBUCION DE CUPONERAS A LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ		1	4 MESES	ENERO	ABRIL	1	1	1	3	1			1										22,187
3	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES Y ALQUILER DE VIA PUBLICA DE COMERCIOS		1	9 MESES	MARZO	DICIEMBRE			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3		0
4	CAMPAÑA DE INCENTIVOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL		1	6 MESES	JUNIO	DICIEMBRE							1	1	1	1	1	3	1	1	1	3		16,450
5	ACTUALIZACION DE COSTOS Y SU DISTRIBUCION ENTRE PREDIOS, DE LOS ARBITRIOS MUNICPALES 2025		1	3 MESES	OCTUBRE	DICIEMBRE													1	1	1	3		0
TOTAL							1	1	3	5	3	2	3	8	3	3	3	6	4	4	4	12		60,062

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OLAPAMPA PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Abog. Denis S. Enciso Pucllas
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
ING. DEPTO. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JURANGA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	INICIO CAMPAÑA DE ADMNISTIA TRIBUTARIA E IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2024 CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**21,425.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																21425.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																9,375.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**6,240.00**
POLOS INCENTIVOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES 2024	UNIDAD			300										300	19.00	5,700.00
POLOS NOTIFICADORES, FISCALIZADORES TRABAJO DE CAMPO	UNIDAD			12										12	45.00	540.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**3,135**
GASOLINA	GALONES	10	10	15	15	15	15	15	15	15	10	15	15	165	19.00	3135
2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares																**1,500.00**
SERVICIO DE TIPEO, ORDENAMIENTO Y COCIDO DE LOS ARCIVOS DE LA ADMNISTRACION TRIBUTARIA	SER		1											1	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y																**8,000.00**
SERVICIO DE IMPRESIONES DE VOLANTES Y GIGANTOGRAFIA				1						1				2	1,500.00	3,000.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDERES FULL COLOR PLASTIFICADO A4 PARA QUIOSCO	CIENTO			3											400.00	1,200.00
FOLDER PORTA CUPONERA FUL COLOR PLASTIFICADO PARA LA NOTIFICACION DE CUPONERA	MILLAR			2											1,900.00	3,800.00

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	DISTRIBUCION DE CUPONERAS A LOS CONTRIBUYENTES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**22,187.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																22187.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																9,487.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines																**420.00**
ACEITE PARA MOTO 5100 4T 15 W 50	12	1	1	1						1	1	1	1	12	35.00	420.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**7,187.00**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ

Bach. Abog. Denis S. Encalada Pucllas
GERENTE DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA

PAPEL BOOM	PQUETE	50	0	0	30	0	50			20				150	20.00	3,000.00
LAPICEROS X50 UNID	CAJAS		2											2	35.00	70.00
SOBRE MANILA	PAQUET E	2												2	15.00	30.00
ARCHIIVADORES	UNIDAD		10	15										25	9.00	225.00
VINIFAN	UNIDAD			5										5	10.00	50.00
FASTER	CAJAS		25											25	5.00	125.00
TABLERO	UNIDAD		6											6	12.00	72.00
CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD		12											12	13.00	156.00
GOMA EN BARRA	UNIDAD		12											12	9.00	108.00
SILICONA DE 250 ML	UNIDAD		12											12	10.00	120.00
PAPEL DE COLORES	PAQUETE		3											3	35.00	105.00
TIJERAS	UNIDAD		12											12	8.00	96.00
LAPIZ	CAJA		5											5	8.00	40.00
BORRADOR	CAJA		1											1	20.00	20.00
FOLDER COLGANTE VARILLA DE PLASTICO	CIENTO		3											3	250.00	750.00
ENGRAMPADOR DE 100 HOJAS	UNIDAD		4											4	75.00	300.00
DISTANCIOMETRO	UNIDAD	2												2	500.00	1,000.00
WINCHA 100 MT	UNIDAD		2											2	100.00	200.00
TINTA DE IMPRESORA	UNIDAD		4						4					8	90.00	720.00
2.3.1.5.99.99 Otros																**800.00**
MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE LLANTAS				1										1	800.00	800.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**12,700.00**
2.3.2.7.1.1 Consultorias																**3,500.00**
ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SIAF RENTAS CON LOS COBROS DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE CUADRAS MANZANAS SECTORES / CAMPAÑA TRIBUTARIA	UNIDAD	1												1	3,500.00	3,500.00
2.3.2.7.2.99 Otros servicios Similares con Personas																**9,200.00**
SERVICIO DE NOTIFICADORES	**UNIDAD**		1	1	2									4	1,300.00	5,200.00
FISCALIZADOR	**UNIDAD**		1	1										2	2,000.00	4,000.00
TOTAL INSUMOS																**22,187.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES Y ALQUILER DE VIA PUBLICA DE COMERCIOS															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**

ACTIVIDAD OPERATIVA_04	CAMPAÑA DE INCENTIVOS PARA CONTRIBUYENTES PUNTUALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PARA LA MEJORA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL			
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE	MESES	TOTAL	COSTO
GENERICA DEL GASTO				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA PASCO PUERTO BERMUDEZ

Bach. Abog. Denis S. Escalada Pucllas
"GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA"

SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**16,450.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																16450.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																16,450.00
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos																**16,450.00**
COMPUTADORA	UNIDAD	3												3	3,000.00	9,000.00
IMPRESORA	UNIDAD	2												2	2,000.00	4,000.00
SILLAS GIRATORIAS	UNIDAD	3												3	450.00	1,350.00
ESTANTE DE MADERA PARA FOLDER	UNIDAD	1												1	1,500.00	1,500.00
SILLA DE ATENCION	UNIDAD	2												2	300.00	600.00
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares																**0.00**
																0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																0.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO																**0.00**
	SERV															
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**0.00**
	SERVICIO															0.00
TOTAL INSUMOS																**16,450.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_05	ACTUALIZACION DE COSTOS Y SU DISTRIBUCION ENTRE PREDIOS, DE LOS ARBITRIOS MUNICPALES 2025															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**0.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																0.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																0.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias																**0.00**
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA DE COSTO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2024	SERVICIO													0		0.00
TOTAL INSUMOS																**0.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Eric R. Espinoza Pucllas
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

Econ. Eric R. CHUNGA CIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 04	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,425.00	22,187.00	16,450.00	60,062.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	9,375.00	9,487.00	16,450.00	35,312.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	3,135.00	1,080.00	0.00	4,215.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	0.00	420.00	0.00	420.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	0.00	7,187.00	0.00	7,187.00
2.3.1.5.99.99 Otros	0.00	800.00	0.00	800.00
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,050.00	12,700.00	0.00	24,750.00
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos	950.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.2.99 Otros servicios Similares con Personas Naturales	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.6 Impresiones, encuadernación y empastado	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL			60,062.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VºBº
OFIC. GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA PASCO PUERTO BERMUDEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
Abog. Denis S. Encalada Pucilas
GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

FORMATO N° 1	"INFORMACIÓN GENERAL"
VISIÓN Al 2030, Puerto Bermudez es una ciudad creativa, sostenible e inclusiva, bajo el liderazgo de un gobierno local moderno; donde los ciudadanos superan la confianza y esperanza .de su administración; constituyéndose una ciudad feliz	**MISIÓN** Promover el desarrollo de Puerto Bermudez a travéz de la prestación de servicios oportunos con procesos simplificados y de calidad.
ÁREA USUARIA RESPONSABLE	**GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS**
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

CADENA PROGRAMÁTICA FUNCIONAL	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002_ASIGNACIONES_PRESUPUESTARIAS_QUE_NO_RESULTAN_EN_PRODUCTOS
RUBRO	7
GENERICA DE GASTO	23
TECHO PRESUPUESTAL	S/ 250,000.00
PRODUCTO	PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
INDICADOR	%_PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION
-OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 (PEI2023 (2026	OEI. 07 _Promover_el_desarrollo_humano_y_hábitos_saludables_en_el_distrito
ACIONES ESTRATÉGICAS	AEI.01.02 PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
	PROGAMAS GENERANDO EMPLEO
	0
	0
	0

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	
DEBILIDADES	**FORTALEZAS**
DESORDEN EN LOS DOCUMENTOS ADMINISRATIVOS	TRABAJO EN EQUIPO
AMBIENTE LABORAL EN MAL ESTADO	PERSONAL CAPACITADO
DEMORA EN LA ATENCION DE LOS DOCUMENTOS DE APOYOS	LEALTAD
	RESPONSABILIDAD
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
PERDIDA DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE OTRAS AREAS	PROYECTOS CON OTRAS ENTIDADES
INTERNET INESTABLE PARA UN TRABAJO EFICIENTE	MEJORA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS
EQUIPOS PERIFERICOS EN MAL ESTADO	

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
GERENCIA PUERTO BERMUDEZ
B/Ing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Responsable del Área Usuaria

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
Econ. DINA R. CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO

Responsable de la elaboración del POI

LIC. DINA JUMANGA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2025 CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

ÁREA USUARIA	ÁREA USUARIA RESPONSABLE	TECHO PRESUESTAL
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	S/ 250,000.00

OBJETIVO INSTITUCIONAL
OEI.07 _Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito

PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION (%)																	META PRODUCTO 2025	
			ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM			
PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	%_PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	ACCION	9%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	8%	8%	8%	25%	100%		

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDAD OPERATIVA (X)		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	META ANUAL PRODUCCION FISICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICOFINANCIERO POR ACTIVIDADES																	Total anual Fisico/Financiera	PRESUPUESTO
							ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SET	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		
1	AEI.01.02 PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	AO1	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	403,170.00
						Costeo	33,598	33,598	33,598	100,793	33,598	33,598	33,598	100,793	33,598	33,598	33,598	100,793	33,598	33,598	33,598	100,793	403,170	
		AO2	ESCUELAS COMUNITARIAS A LAS COMUNIDADES NATIVAS	ACCION	2025	Fisico	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	8	8	8	25	100	45,000.00
						Costeo	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	3,750	3,750	3,750	11,250	45,000	
PRESUPUESTO TOTAL 2025																								448,170.00

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO GERENCIA PUERTO BERMUDEZ

Dr/Ing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Responsable del Centro de Costo

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA - PASCO PUERTO BERMUDEZ

Responsable del POI: CHUNGA GIRON
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LIC. DINA JUMANDA

CUADRO DE NECESIDADES - AÑO 2025

ACTIVIDAD OPERATIVA_01	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS															
TIPO DE TRANSACCION																
GENERICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**403,170.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																**369,170.00**
2.3.1. COMPRA DE BIENES																**84,170.00**
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas																**5,760.00**
POLO MANGA CORTA			12											12	60.00	720.00
POLO MANGA LARGA			12											12	80.00	960.00
GORRA			12											12	40.00	480.00
PANTALON			12											12	180.00	2,160.00
MOCHILA			12											12	120.00	1,440.00
2.3.1.2.1.3 Calzados																**3,000.00**
ZAPATO			12											12	250.00	3,000.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																**60,000**
GASOLINA	GLN		500				500							1000	20.00	20000
PETROLEO	GLN		1000				1000							2000	20.00	40000
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines																**960.00**
Aceite 20w50	UNIDAD		6				6							12	40.00	960.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios																**7,200.00**
Llanta	UNIDAD		4											4	350.00	1,400.00
Filtro de Aire	UNIDAD		4											4	60.00	240.00
Pista de cuello	UNIDAD		2											2	180.00	360.00
cadeñilla	UNIDAD		4											4	50.00	200.00
arbol de lebas	UNIDAD		2											2	90.00	180.00
bujilla	UNIDAD		4											4	20.00	80.00
rodajes	UNIDAD		32											32	25.00	800.00
culata	UNIDAD		2											2	180.00	360.00
filtro de gasolina	UNIDAD		4											4	10.00	40.00
alternador	UNIDAD		2											2	100.00	200.00
disco de embriague	UNIDAD		4											4	90.00	360.00
bateria	UNIDAD		2											2	120.00	240.00
Piston	UNIDAD		4											4	90.00	360.00
balancines	UNIDAD		8											8	120.00	960.00
sistema de arrastre	UNIDAD		4											4	240.00	960.00
zapata	UNIDAD		6											6	50.00	300.00
Pastillas de Frenos	UNIDAD		4											4	40.00	160.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales																**6,250.00**
archivador	UNIDAD		20				20							40	10.00	400.00
Papel Bond	EMP X 500		60				60							120	21.00	2,520.00
Tinta para impresora epson	UNIDAD		4											4	150.00	600.00
Goma Liquida	UNIDAD		2											2	9.00	18.00
Fill para embalaje	UNIDAD		4											4	100.00	400.00
cinta de embalaje	UNIDAD		15											15	12.00	180.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Saca Grapas	UNIDAD		2											2	4.00	8.00
Folder manila A4 con faster	UNIDAD		100				100							200	2.50	500.00
Sobre manila A3	EMPAQUE X 50		2				2							4	20.00	80.00
Sobre manila A4	EMPAQUE X 50		3				2							5	20.00	100.00
mica	UNIDAD		50				50							100	1.00	100.00
blinder clips 1 1/4 in (32mm) x20	UNIDAD		2											2	6.00	12.00
blinder clips 1 IN (25MM)	DOCENA		3											3	6.00	18.00
caja archivadora de carton	UNIDAD		10				10							20	15.00	300.00
corrector	UNIDAD		6											6	4.00	24.00
Lapicero punta fina tinta liquida	DOCENA		4				4							6	78.00	468.00
Tinta de almohadilla de sello	UNIDAD		4											4	20.00	80.00
cinta scotch	UNIDAD		12											12	2.00	24.00
tijera	UNIDAD		6											6	6.00	36.00
resaltador	UNIDAD		12											12	3.00	36.00
botella de tinta	UNIDAD		4											4	40.00	160.00
Tampon para huella dactilar	UNIDAD		6				6							12	10.00	120.00
cutter	UNIDAD		3				3							6	11.00	66.00
repuesto de cutter	UNIDAD		4											4	10.00	40.00
Nota autoadhesiva X 5	UNIDAD		10											10	15.00	150.00
Plumon Indeleble Punta fina	UNIDAD		12											12	5.00	60.00
Libro de acta empastado de 50 hojas legalizado	UNIDAD		15											15	30.00	450.00
Tablero	UNIDAD		5											5	15.00	75.00
Silicona	UNIDAD		6											6	12.00	72.00
Papel fotografico adhesivo A4	EMPAQUE X 100		2											2	90.00	180.00
Papel fotografico adhesivo A3	EMPAQUE X 100		2											2	90.00	180.00
Plumon para Pizarra	UNIDAD		24											24	4.00	96.00
plumon acrilico	UNIDAD		24											24	6.00	144.00
espiral para anillar Nº 9	EMPAQUE X 100		1											1	50.00	50.00
Perforadora para anillado	UNIDAD		2											2	400.00	800.00
Engrampador	UNIDAD		5											5	40.00	200.00
Libro padron de 50 hojas legalizado	UNIDAD		15											15	25.00	375.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador																**160.00**
Tacho de Basura	UNIDAD		4											4	40.00	160.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																**800.00**
Estabilizador	UNIDAD	2												2	200.00	400.00
Materiales de acondicionamiento	UNIDAD		1											1	250.00	250.00
Extension	UNIDAD	3												3	50.00	150.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																**285,000.00**
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos																**42,000.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Servicio de alquiler de camioneta	SERVICIO	1	1	1	1	1	1							6	7,000.00	42,000.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales																**18,000.00**
Servicio de actualizacion de junta directiva de las CC. NN	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	1,800.00	18,000.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias																**120,000.00**
Servicio de Consultoria	SERVICIO		1	1	1									3	40,000.00	120,000.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.																**85,000.00**
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	3,500.00	17,500.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	3,000.00	15,000.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	2,500.00	12,500.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	2,000.00	10,000.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	2,000.00	10,000.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	2,000.00	10,000.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	UNIDAD	1	1	1	1	1								5	2,000.00	10,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																34,000.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																34,000.00
2.6.3.1.1.1 Adquisicion de vehiculo para transporte fluvial																**34,000.00**
BOTE	UNIDAD		1											1	9,000.00	9,000.00
MOTOR	UNIDAD		1											1	25,000.00	25,000.00
TOTAL INSUMOS																**403,170.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_02	ESCUELAS COMUNITARIAS A LAS COMUNIDADES NATIVAS															
TIPO DE TRANSACCION	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
GENERICA DEL GASTO																
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**45,000.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	45000.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES																	15,250.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles																	5,000
Gasolina	GLN		100												100	20.00	2,000.00
Petroleo	GLN		150												150	20.00	3,000.00
2.3.1.9.1 Materiales y Utiles de Enseñanza																	450.00
Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	UNIDAD		2	2	2	2	1								9	50.00	450.00
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes																	2,000.00
folderes impresos			2	2	2	2	2								10	100.00	1,000.00
Tripticos Impresos			2	2	2	2	2								10	100.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes																	7,800.00
Imprevisto	UNIDAD			1	1	1									3	2,600.00	7,800.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	29,750.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte																	2,000.00
Pasaje para participacion de capacidades	SERVICIO		2	2	2	2	2								10	200.00	2,000.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de																	4,500.00
Asigancion de viaticos para capacitaciones	SERVICIO		5	5	5	5	5								25	180.00	4,500.00
2.3.2.7.2.1 Consultorias con Personas Naturales																	7,000.00
Coordinador y Asesoria	SERVICIO		1												1	7,000.00	7,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																	1,250.00
Elaboración de Gigantografia 3 x 4 m.	SERVICIO		1	1	1	1	1								5	250.00	1,250.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.																	15,000.00
Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad.	SERVICIO		2	2	2	2	2								10	1,500.00	15,000.00
TOTAL INSUMOS																	45,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA _03	FORTALECIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA ASOCIATIVIDAD CON LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO ORIENTADAS AL DESARROLLO EMPRESIARIAL AGROPECUARIO"																
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
2. TOTAL DE GASTOS																62,000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																62000.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																62,000.00	
2.3.2.7.1.1 Consultorias																57,000.00	
Formalizacion de junta directiva	SERVICIO				5	5	5							15	2,800.00	42,000.00	
Actulizacion de junta directiva	SERVICIO					5	5							10	1,500.00	15,000.00	
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																5,000.00	
Servicio de cierre de plan	SERVICIO						1							1	5,000.00	5,000.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

TOTAL INSUMOS		62,000.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

ACTIVIDAD OPERATIVA_07	FORTALECIENDO LOS PUEBLOS ORIGINARIOS															
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	MESES												TOTAL	COSTO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	UNITARIO S/.	TOTAL S/.
2. TOTAL DE GASTOS																**78,000.00**
2.3 BIENES Y SERVICIOS																78000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																78,000.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos																**36,000.00**
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO			1	1	1	1	1	1					6	6,000.00	36,000.00
2.3.2.7.11.5 ALIMENTACION DE CONSUMO																**18,000.00**
PREPARACION DE ALIMENTOS	SERVICIO			1	1	1	1	1	1					6	3,000.00	18,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos																**24,000.00**
Servicio de Decoracion de locales	SERVICIO			1	1	1	1	1	1					6	1,000.00	6,000.00
Servicio de Capacitaciones	SERVICIO			1	1	1	1	1	1					6	3,000.00	18,000.00
TOTAL INSUMOS																**78,000.00**

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS ORIGINARIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
VB°
ORIG. GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS

LIC. DINA JUMANGA

CONSOLIDADO

4207 14,007.00

COSTO DE BIERNES Y SERVICIOS POR ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 01	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 02	ACTIVIDAD OPERATIVA _03	ACTIVIDAD OPERATIVA_ 07	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS	369,170.00	45,000.00	62,000.00	78,000.00	554,130.00
2.3.1. COMPRA DE BIENES	84,170.00	15,250.00	0.00	0.00	99,380.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.3.1.2.1.3 Calzados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.3.1.1 Combustibles	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General y Utiles Gnerales de Oficina	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpiezay Tocador	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medic	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
2.3.1.99.1.3 Libros Diarios Revistas y Otros Bienes Impresos no	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	800.00	7,800.00	0.00	0.00	8,600.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	285,000.00	29,750.00	62,000.00	78,000.00	454,750.00
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2 1.2 2 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3.2.7.1.1 Consultorias	120,000.00	0.00	57,000.00	0.00	177,000.00
2.3.2.7.2.1 Consultorias con Personas Naturales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiale	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.2.7.11.5 Alimentación de consumo humano	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos	0.00	1,250.00	5,000.00	24,000.00	30,250.00
2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas natur	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2.6.3.1.1.1 Adquisicion de vehiculo para transporte fluvial	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
TOTAL INSUMOS	TOTAL				588,130.00

Utilizar sólo las partidas específicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ
V°B°
OFIC. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OXAPAMPA PASCO
GERENCIA
PUERTO BERMUDEZ

MUNICIPALIDAD DIST. PUERTO BERMUDEZ
B/Ing. Paul Anderson Palacios Arica
GERENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS