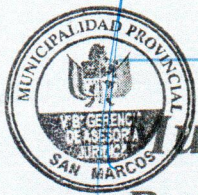




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020



*Municipalidad Provincial de San Marcos –
Pedro Gálvez*

El POI es un instrumento técnico enfocado a resultados, que contiene las principales actividades, iniciativas y proyectos a ejecutarse en el año fiscal 2020, el cual permitirá la medición del desempeño institucional.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ALCALDIA



“Año de La Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Resolución de Alcaldía N° 0140-2019-MPSM/A

San Marcos, 30 de Abril del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N°1088, Ley de Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dispone que CEPLAN es el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y que sus competencias son de alcance nacional, teniendo como funciones desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas que corresponda;

Que mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017-CEPLAN/PCD publicada el 03 de mayo de 2017, se aprobó la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, la cual implementara progresivamente en las entidades de la Administración Pública conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y a los lineamientos orientadores que sobre el particular difundirá el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN;

Que la cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la citada Directiva N°0011-2017-CEPLAN/PCD, establece que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre, conforme al artículo 6° de la referida directiva;

Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, que autoriza a CEPLAN a regular el proceso de actualización del Plan Estratégico Desarrollo Nacional, disponen que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustaran sus Planes Estratégico a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente, conforme a las directivas y normas que expida con tal propósito CEPLAN;

Que mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD, publicada el 02 de junio de 2017, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los niveles de gobierno;

Que en el numeral 4.1 de la precitada Guía, establece que a nivel Institucional, las entidades del sector público elaboran un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo – POI, para un periodo de vigencia como mínimo de tres (3) y un (1) año respectivamente, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política y planes nacionales;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ALCALDIA



“Año de La Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”



Que asimismo en el penúltimo párrafo de precitado numeral 4.1 de la Guía señalada, que el titular de la entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional, en línea con la política institucional que tiene una orientación de largo plazo, en armonía con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda;



Que, en el numeral 4.2 de la Guía estable que para el planeamiento institucional, el titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo en la cual participan la Alta Dirección de la entidad y los funcionarios a cargo de direcciones generales o jefaturas, dependiendo de estructura organizacional de la entidad, precisando que además podrán confirmar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la comisión.



Que en mérito de lo expuesto, es necesario emitir el acto administrativo que designe a la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de San Marcos, así como la conformación de un equipo Técnico en el marco de lo dispuesto en la “Guía para el Planeamiento Institucional”,

Por lo antes expuesto y estando a las facultades que confiere al artículo 20° inciso 6 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades; **SE RESUELVE:**



ARTÍCULO 1°.- APROBAR la conformación de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de San Marcos, que estará conformada por:

- Alcalde;
- Gerencia Municipal;
- Gerente de Planificación y Presupuesto;
- Gerente de Administración y Finanzas;
- Gerencia de Asesoría Jurídica.



ARTÍCULO 2°.- El Alcalde como titular del Pliego, será responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, en línea con la política institucional que tiene una orientación de largo plazo, en armonía con las políticas de Estado, políticas nacionales y sectoriales.

ARTÍCULO 3°.- La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene las siguientes funciones:

- a) Coordinar, guiar, acompañar y validar el proceso de planeamiento estratégico de la Municipalidad Provincial de San Marcos, con la asesoría técnica de Gerencia de Planificación y Presupuesto.
- b) Validar la propuesta de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas.
- c) Determinar la priorización de los objetivos estratégicos (Ruta Estratégica).
- d) Designar a los miembros del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
- e) Revisar y priorizar las actividades que formule el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico para el Plan Operativo Institucional.
- f) Revisar y validar los proyectos del PEI y del POI, para su presentación a la Alcaldía.

ARTÍCULO 4°.- APROBAR la conformación de un Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de San Marcos, el mismo que será confirmado por un



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

ALCALDIA

"Año de La Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



representante de cada uno de los órganos que integran la Comisión, cuya designación estará a cargo del responsable de cada órgano y será comunicada por escrito a la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

ARTÍCULO 5°.- Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico tiene las siguientes funciones:



- Recopilar la información sustentatoria para la elaboración de Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos, en el marco del Sistema de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y la normativa vigente.
- Elaborar la propuesta de actividades, indicadores y metas físicas y presupuestales que serán consideradas en la formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial San Marcos – Cajamarca, así como su programación, para su elevación a la Comisión de Planeamiento Estratégico.
- Redactar las actas con los acuerdos de las sesiones que realicen durante el proceso.
- Coordinar con la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades.
- Formular los proyectos del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial San Marcos y del Plan Operativo Institucional y presentarlos a la Comisión de Planeamiento Estratégico de la MPSM-CAJ, para su revisión y validación.



ARTÍCULO 6°.- DISPONER que la Oficina de Sistema de Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SAN MARCOS

FLÁVIC CARLOS MACHUCA ROMERO
ALCALDE PROVINCIAL



Índice

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	4
INTRODUCCIÓN:	5
II. MARCO LEGAL:	6
III. MARCO ESTRATÉGICO	7
3.1. Visión.....	7
Misión.....	7
Objetivos Estratégicos.....	7
ESTRUCTURA ORGÁNICA	9
V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	11
VI. POI ENFOCADO A RESULTADOS	12
6.1. ELEMENTOS DEL POI PARA RESULTADOS	13
VII. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	14
7.1. Articulación de Objetivos Operativos del 2020 con los Planes de Desarrollo	14
7.2. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2020.....	16
7.3. Resumen de Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo	20
7.4. Programación de Actividades por cada Unidad Orgánica – POI 2020.....	23
01. CONCEJO MUNICIPAL.....	23
02. ALCALDÍA.....	24
03. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.....	25
04. SECRETARÍA GENERAL.....	26
05. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	30
06. GERENCIA MUNICIPAL.....	31
07. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32
08. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	40



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020



09.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	41
10.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y TRIBUTARIA.	45
11.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.	46
12.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.	53
13.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	59
14.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	63
15.	GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA.	69
16.	GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO.	72
	Cuadro Resumen de Asignación Presupuestal Según Unidades Orgánicas.	74





AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS



ALCALDE.

Flavio Carlos Machuca Romero



REGIDORES:

Juan Oscar Muñoz Ruíz.

Renán Manuel Rodríguez Rojas.



Elfer Araujo Cerna.

Edwin Edgardo Abanto Machuca.

Deisy Vanesa Garro Marín.



Fany Milagros Arias Ramírez.

Santos Catalino García Vásquez.

Hugo Eduardo Abanto Rojas.

Luis Enrique Calderón Linares





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AÑO FISCAL 2020



I. INTRODUCCIÓN:

Como parte de la Planificación Estratégica y la articulación de planes, mediante la identificación y formalización de acciones y actividades estratégicas para contribuir al cumplimiento de Objetivos Estratégicos durante el año fiscal 2020, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional – POI como un instrumento de Planificación de Corto Plazo, que contiene la programación de actividades, proyectos e iniciativas a ejecutar las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos - Cajamarca.



El CEPLAN como ente Rector ha establecido los lineamientos generales para el Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, a la cual se ha adecuando el presente documento.



El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de San Marcos contiene la estrategia en términos operativos, en efecto se ha elaborado con la participación de todas las unidades orgánicas, quienes han identificado y seleccionado sus actividades, proyectos e iniciativas priorizadas para su ejecución durante el año 2020, a los cuales se les está otorgando los créditos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de sus respectivos objetivos y metas identificadas en el presente Instrumento.



Dichos Proyectos y actividades contribuirán al logro de los cuatro (04) Ejes Estratégicos contenidos en el “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de San Marcos 2011 – 2021”¹, y que a su vez contemplan 25 objetivos estratégicos, de los cuales se han priorizado 13 objetivos estratégicos, los mismos que se han articulado en el POI²; dado que la Municipalidad no cuenta aún con un Plan Estratégico Institucional actualizado y aprobado.

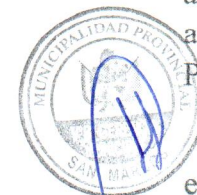
Cada una de las actividades, proyectos e iniciativas se relacionan a procesos para la prestación de bienes y servicios y sus respectivos centros de costos, de tal manera que respondan a objetivos específicos que se encuentran expresados en la

¹ PDLC aprobados con R.A N° 005-2011-MPSM/A.

² A falta del Plan Estratégico Institucional, se ha tomado supletoriamente los objetivos estratégicos del PDLC los que orienten las acciones estratégicas a ejecutar durante el año fiscal 2020



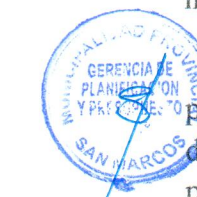
asignación de recursos presupuestarios considerándose en base al presupuesto multianual 2020,2021 y 2022.



La asignación presupuestaria total para la ejecución de las actividades, proyectos e iniciativas consideradas en el **Plan Operativo Institucional 2020**, asciende a la suma de **S/ 13'271,902.00 Soles**; para el cumplimiento de las actividades e iniciativas se ha considerado **S/ 9'305,370.00** y para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública **S/ 3'966,532.00**.



El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades, proyectos e iniciativas programados por cada unidad orgánica, permitiendo medir el avance físico y financiero de las mismas. Así mismo, ha permitido la codificación en base a la nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad, las cuales podrán ser analizadas a través de centros de costos, de modo que tengan claro y asuman cada vez más responsabilidades sobre los resultados que deben lograr o alcanzar, permitiendo de esta manera a la Alta Dirección, ejercer su función directiva y tomar decisiones estratégicas de manera oportuna, para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de una gestión cada vez más eficiente y eficaz.



El POI para el año fiscal 2020 se ha elaborado bajo el enfoque de Presupuesto por resultados, el cual va a permitir la medición del desempeño institucional, a través de indicadores de desempeño, los cuales deben servir de estímulo y reconocimiento al personal más destacado sobre el logro de resultados orientados al ciudadano.

II. MARCO LEGAL:



- ❖ La Constitución Política del Perú.
- ❖ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- ❖ Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- ❖ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
- ❖ Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ❖ Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- ❖ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD del 02 junio de 2017 que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- ❖ Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.



III. MARCO ESTRATÉGICO.



3.1. Visión.

Al finalizar el año 2022, la Municipalidad Provincial de San Marcos brinda atención oportuna y eficiente en la prestación de bienes y servicios con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población sanmarquina, impulsando exitosamente las principales actividades económico productivas de la Provincia, generando mayores oportunidades para todos los pobladores en armonía, equidad, justicia y transparencia.



3.2. Misión.

La Municipalidad Provincial de San Marcos Planifica, Lidera, Promueve y Participa en el proceso de desarrollo socio económico sostenible con inclusión social en forma concertada con los actores políticos, públicos y privados para alcanzar la Visión y los Objetivos Estratégicos planteados.



3.3. Objetivos Estratégicos.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PDLC	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PDLC SAN MARCOS 2011-2021	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUGERIDOS ACORDE A LA NORMATIVA
EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	OE1. Las instituciones del territorio provincial implementan una Gestión moderna, eficaz, eficiente, transparente y participativa	OE1. Desarrollar e impulsar mecanismos de transparencia, mejorar los procesos internos y de recaudación para el desempeño eficaz de la gestión, en concordancia con las normas legales vigentes.
	OE2. Los actores públicos y privados gestionan el desarrollo del territorio concertado y democráticamente.	
	OE3. Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas.	
EJE DE DESARROLLO SOCIAL	EN SALUD. OE4. Se brindan adecuados y oportunos servicios de salud en todos los establecimientos de la Provincia. OE5. Se disminuye significativamente la desnutrición crónica en niños menores de tres años. OE6. Se amplió la cobertura y se mejoró	EN SALUD OE5. Disminuir la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. OE6. Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de Salud, agua y





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020



**EJE DE
DESARROLLO
ECONÓMICO**



la calidad de los servicios de agua y saneamiento de toda la Provincia

saneamiento para la población del ámbito urbano y rural.

EN EDUCACIÓN.

OE7. Se ha logrado una mayor inclusión de los niños en el nivel educativo Inicial, considerando fundamental la estimulación y educación temprana.

OE7. Promover, ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio educativo y recreativo de la Provincia de San Marcos.

EN PROTECCIÓN.

OE8. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejercen plenamente sus derechos; en consecuencia, han desarrollado capacidades para la vida, el trabajo y el desarrollo local.

OE9. Se han institucionalizado las escuelas para padres.
OE10. Se ha fortalecido el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de los demás miembros de la sociedad

OE8. Desarrollar y promover el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres gestantes, mujeres, personas con discapacidad y adulto mayor, para llevar una vida digna, trabajo y desarrollo personal.

OE9. Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la provincia.
OE10. Reducir la inseguridad ciudadana en favor de la población en el marco del sistema de seguridad ciudadana.

OE11. El área agrícola bajo riego se ha incrementado.

OE12. Se ha desarrollado la producción lechera.

OE13. La producción, productividad y calidad de la papa se ha incrementado.

OE14. La producción, productividad y calidad del cuy ha mejorado.

OE15. La producción, productividad y calidad de la trucha se ha incrementado.

OE16. La producción, productividad y calidad de la taya ha mejorado.

OE17. La producción, productividad y calidad de las menestras se ha incrementado.

OE18. Se ha impulsado la producción, productividad mediante la transformación de frutales y productos agropecuarios.

OE19. Las actividades productivas se han desarrollado eficientemente, elevando los niveles de ingresos de las familias.

OE20. Elevando la producción y productividad de los cultivos y productos alternativos se ha mejorado los ingresos de las familias.

OE21. El turismo se ha convertido en una actividad generadora de empleo y dinamizador de la economía.

OE22. El acceso de las familias a la

OE11. Fomentar y promover el incremento de las áreas agrícolas bajo riego, para el aprovechamiento agrícola y ganadero.

OE19. Fomentar la mejora de la producción y comercialización del sector agrícola y pecuario, para mejorar los niveles de ingresos de las familias sanmarquinas.

OE21. Fomentar la cultura y el desarrollo turístico en la Provincia de San Marcos como una actividad generadora de empleo y contribuye a dinamizar de la economía local.



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020



energía eléctrica se ha incrementado.

OE23. La Provincia de San Marcos es un territorio eficientemente integrado.

OE23. Mejorar, ampliar y mantener la cobertura de infraestructura vial vecinal, tránsito y seguridad vial de la Provincia San Marcos, para facilitar el acceso a los mercados y transporte de personas.



**EJE DE
DESARROLLO
AMBIENTAL**

OE24. Se cuenta con herramientas e instrumentos eficientes para la gestión ambiental y el acondicionamiento del territorio de manera ordenada y sostenible.

OE24. Diseñar e implementar o administrar herramientas e instrumentos para la gestión ambiental y acondicionamiento del territorio, de manera ordenada y sostenible.

OE25. Actores económicos y sociales han tomado conciencia sobre su responsabilidad en el cuidado y preservación del medio ambiente.

OE25. Sensibilizar a los ciudadanos y empresas sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, para la convivencia sana, en armonía con nuestro entorno.



IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

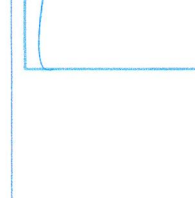


La Municipalidad Provincial de San Marcos, ha actualizado y reorganizado su estructura orgánica para el cumplimiento de sus objetivos y metas con el fin de hacer la gestión más eficiente y eficaz al servicio del ciudadano, sobre el cual se ha tenido en cuenta la naturaleza de sus actividades y acciones estratégicas, aplicando los principios de racionalidad y economía en base a la siguiente estructura Orgánica:





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020



CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN DE REGIDORES

ALCALDÍA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

- CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
- JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
- COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
- COMITÉ PROVINCIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (COMUDENA)
- COMITÉ MULTISECTORIAL

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

OFICINA DE INFORMÁTICA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Oficina de Control Patrimonial

División de Almacén

División de Maquinaria y Equipo

Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos disciplinarios

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

SUBGERENCIA DE INVERSIONES (UIF)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

UNIDAD DE MANT. DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPEY Y ADULTO MAYOR

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE

UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANÍA

UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

DIVISIÓN DE SANIDAD ANIMAL

DIVISIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y VIVERO MUNICIPAL

DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

DIVISIÓN DE PARQUES Y JARDINES

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y SANIDAD

DIVISIÓN DE MATADERO MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

DIVISIÓN DE CEMENTERIO

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

UNIDAD DE TRÁNSITO, LICENCIAS DE CONDUCIR Y SEGURIDAD VIAL

DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO

UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

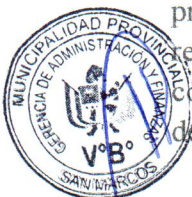
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP



V. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.



La Municipalidad Provincial de San Marcos es un órgano de Gobierno Local que goza de autonomía política, económica y administrativa en concordancia con las normas legales vigentes del Estado Peruano; en ese sentido, el POI es un instrumento de gestión institucional de corto plazo (un año), que establece las acciones de Gobierno, a través de la identificación de actividades que deben traducirse en productos y/o resultados en beneficio de la población, para lo cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, el mismo que guarda consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado mediante Acuerdo de Consejo y promulgado por el titular del Pliego.



Bajo ese contexto, para el cumplimiento de los objetivos y metas es necesario realizar el análisis FODA de la entidad, con la finalidad de poder identificar nuestras fortalezas internas para potenciarlas y debilidades para minimizarlas, aprovechar las oportunidades y estar alertas frente a las amenazas que se puedan presentar:



MATRIZ FODA



<p>FORTALEZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voluntad política del Alcalde y regidores para lograr la gobernabilidad y el bienestar de la Provincia de San Marcos. ✓ Experiencia del capital humano en Gestión Municipal orientado a Resultados, especialmente del personal Directivo. ✓ Gobierno Municipal comprometido por el Desarrollo Provincial y predispuesto a recuperar el principio de autoridad. ✓ Gobierno Municipal con vocación de servicio y concertar con las Organizaciones sociales. ✓ Redes de informática y comunicación implementada para el mejor desempeño laboral de las diferentes Unidades Orgánicas. 	<p>DEBILIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deficientes procedimientos y procesos administrativos para la agilización de la tramitología de la gestión interna. ✓ Débil nivel de compromiso institucional de los servidores, especialmente del personal nombrado. ✓ Resistencia al cambio de trabajadores. ✓ Inadecuada Infraestructura física y ambientes para el desempeño laboral. ✓ Instrumentos de Gestión desactualizados. ✓ Deficiente calidad en la prestación de Servicios Municipales. ✓ Bajos niveles de recaudación tributaria para el cumplimiento adecuado de la prestación de los servicios públicos.
<p>OPORTUNIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Existencia del Programa de Incentivos a la Gestión Municipal para canalizar mayores ingresos y así promover el 	<p>AMENAZAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conflictos de interés de algunos gremios sociales locales y regionales. ✓ Desconfianza por parte de la



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020



Desarrollo Provincial.

- ✓ Existencia de Programas Nacionales orientados a reducir la brechas de pobreza.
- ✓ Avance de la Tecnología de Información y comunicación para implementar el Gobierno abierto.
- ✓ Existencia de un Nuevo Régimen Laboral del Servicio Civil – SERVIR, para aprovechar el fortalecimiento de capacidades y mejora de los niveles remunerativos.
- ✓ Oferta online de capacitación y asistencia técnica.
- ✓ Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.
- ✓ Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fomentar e impulsar el desarrollo.

ciudadanía hacia su Autoridad Edil.

- ✓ Disminución de los ingresos Municipales por toda fuente de financiamiento para atender las urgentes necesidades de la población.
- ✓ Distorsión de la información por parte de algunos comunicadores sociales.
- ✓ Crecimiento urbano desordenado e informal.
- ✓ Alta demanda de la población para la ejecución de proyectos.
- ✓ Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.
- ✓ Conflictos de interés entre el personal nombrado y contratado.
- ✓ Disminución de los niveles de interés y compromiso con la Gestión Municipal por parte de los servidores y funcionarios públicos.

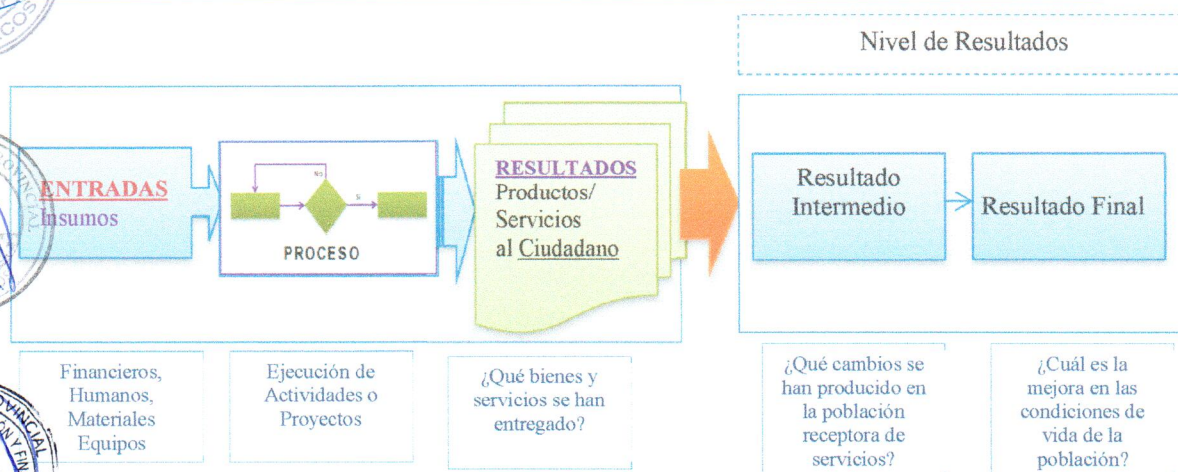
VI. POI ENFOCADO A RESULTADOS.

Los nuevos lineamientos del planeamiento estratégico, responden a la reforma del Sistema Nacional de Presupuesto que el Perú viene implementando bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR) desde el año 2007 y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren, a fin de mejorar las condiciones de vida de las personas.



En ese sentido, la nueva metodología aplicada en el Plan Operativo Institucional (POI) reconoce la importancia y aplica las nuevas formas de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público de la Municipalidad, para lo cual se hace necesario que los funcionarios y servidores públicos se adecúen a las nuevas exigencias metodológicas, a fin de medir el desempeño de la Gestión Institucional.

Esquema del Plan Operativo Institucional - POI enfocado a Resultados:

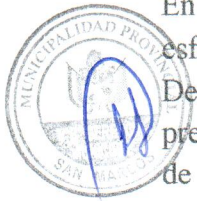


6.1. Elementos del POI para Resultados.

- Resultados:** Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc.), estos resultados que se obtienen son específicos o intermedios que a su vez contribuyen a resultados finales o de impacto.
- Producto:** Prestación de un bien o servicio que se da a través de una intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un resultado deseado. Se realizan de manera continua y permanente, dando lugar a gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los servicios públicos que ofrece la institución municipal en beneficio al ciudadano.
- Insumos:** Recursos del ambiente, como materias primas, materiales, bienes procesados, servicios y mano de obra, que pueden entrar a un sistema organizacional.
- Metas:** Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
- Indicador:** Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado.



VII. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.



En el presente instrumento de gestión estratégica – POI, por primera vez se hace un esfuerzo por articular los objetivos estratégicos contemplados en los Planes de Desarrollo con los objetivos del Plan Operativo Institucional y su respectiva asignación presupuestal, donde cada una de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos, cuenta con sus objetivos estratégicos identificados, los cuales contribuyen a su cumplimiento con sus respectivas acciones estratégicas y actividades, las mismas que generan productos y servicios que se traducen en resultados en beneficio del ciudadano.



Dichas acciones y actividades estratégicas y operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, teniendo en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial de San Marcos, dado que la entidad aún no cuenta con Plan Estratégico Institucional.



En la matriz que se presenta a continuación se detalla los principales objetivos estratégicos articulados a los diferentes planes Local, Regional y Nacional:

7.1. Articulación de Objetivos Operativos del 2020 con los Planes de Desarrollo.





Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020

ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS 2020 CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO Y AL PLAN BICENTENARIO: PERU Hacia el 2021

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL – PLAN BICENTENARIO: PERU HACIA EL 2021

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2011-2021

Ejes estratégicos	Objetivos Nacionales	Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégicos PDLC
Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas.	Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.	Eje 2: Desarrollo Social	OE8. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejercen plenamente sus derechos, en consecuencia, han desarrollado capacidades para la vida, el trabajo y el desarrollo local. OE10. Se ha fortalecido el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de los demás miembros de la sociedad
Eje 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos	Igualdad de las oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.	Eje 2: Desarrollo Social	OE4. Se brindan adecuados y oportunos servicios de salud en todos los establecimientos de la Provincia. OE5. Se disminuye significativamente la desnutrición crónica en niños menores de tres años. OE6. Se amplió la cobertura y se mejoró la calidad de los servicios de agua y saneamiento de toda la Provincia. OE7. Se ha logrado una mayor inclusión de los niños en el nivel educativo inicial, considerando fundamental la estimulación y educación temprana.
Eje 3: Estado y Gobernabilidad	Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo y garantiza la seguridad ciudadana.	EJE 3: Desarrollo Institucional.	OE1. Las instituciones del territorio provincial implementan una Gestión moderna, eficaz, eficiente, transparente y participativa
Eje 4: Economía, competitividad y empleo	Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.	EJE 3: Desarrollo Económico.	OE11. El área agrícola bajo riego se ha incrementado. OE12. Se ha desarrollado la producción lechera. OE13. La producción, productividad y calidad de la papa se ha incrementado. OE14. La producción, productividad y calidad del cuy ha mejorado. OE15. La producción, productividad y calidad de la trucha se ha incrementado. OE16. La producción, productividad y calidad de la taya ha mejorado. OE17. La producción, productividad y calidad de las menestras se ha incrementado. OE18. Se ha impulsado la producción y productividad mediante la transformación de frutales y productos agropecuarios.
Eje 5: Desarrollo Regional e infraestructura	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.	EJE 3: Desarrollo Económico.	OE19. Las actividades productivas se han desarrollado eficientemente, elevando los niveles de ingresos de las familias. OE20. Elevando la producción y productividad de los cultivos y productos alternativos, se ha mejorado los ingresos de las familias. OE21. El turismo se ha convertido en una actividad generadora de empleo y dinamizador de la economía. OE22. El acceso de las familias a la energía eléctrica se ha incrementado.
Eje 6: Recursos naturales y ambiente	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo	EJE 3: Desarrollo Económico. EJE 4: Desarrollo Ambiental	OE23. La Provincia de San Marcos es un territorio eficientemente integrado OE24. Se cuenta con herramientas e instrumentos eficientes para la gestión ambiental y el acondicionamiento del territorio de manera ordenada y sostenible. OE25. Actores económicos y sociales han tomado conciencia sobre su responsabilidad en el cuidado y preservación del medio ambiente.

Fuente: Plan Bicentenario Perú 2021 y PDLC de la Provincia de San Marcos



7.2. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2020

Detalle	RUBROS				TOTAL
	00	07	08	09	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias			276,000		276,000.00
Venta de Bienes				108,240	108,240.00
Derechos y Tasas Administrativos				221,571	221,571.00
Venta de Servicios				365,320	365,320.00
Fondo de Compensación Municipal		8,225,277			8,225,277.00
Canon Minero			308,920		308,920.00
Regalías Mineras			133,197		133,197.00
Canon Hidroenergético			1,211		1,211.00
Canon Forestal			7,495		7,495.00
Pago de Pensiones e Indemn. Excepc.	13,072				13,072.00
Programa Vaso de Leche	218,752				218,752.00
Brindar Asist. Alimentaria a Comedores	213,228				213,228.00
Complementación Alimentaria - PANTBC	5,015				5,015.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vec.	674,604				674,604.00
Proyectos de Inversión Pública				2,500,000	2,500,000.00
TOTAL	1,124,671	8,225,277	276,000	695,131	13,271,902.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN
Recursos Ordinarios	00	RECURSOS ORDINARIOS
Recursos Directamente Recaudados	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Recursos Determinados	08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
	18	CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO





PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2020

Detalle	RUBROS					TOTAL
	00	07	08	09	18	
Remuneraciones de Dietas - Regidores		168,480				168,480.00
Remuneraciones Personal de planilla		3,216,865				3'216,865.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		465,209				465,209.00
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo		50,000				50,000.00
Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepc.	13,072					13,072.00
Programa Vaso de Leche	218,752					218,752.00
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	213,228					213,228.00
Complementación Alimentaria - PANTBC	5,015					5,015.00
Remuneración Personal CAS		3,058,688				3'058,688.00
Gastos Operativos Bienes			276,000	695,131		971,131.00
Gastos Operativos Servicios		318,102				318,102.00
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales	674,604					674,604.00
Transferencias a Centros Poblados		84,000				84,000.00
Otros Gastos - S. Judiciales		163,933				163,933.00
Mantenimiento de Infraestructura		700,000			90,165	90,165.00
Estudios de Pre Inversión					22,541	22,541.00
Proyectos de Inversión Pública		1'000,000			338,117	2,500,000
TOTAL	1,124,671	8,225,277	276,000	695,131	450,823	13'271,902.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN
Recursos Ordinarios	00	RECURSOS ORDINARIOS
Recursos Directamente Recaudados	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
	18	CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO



RESUMEN Y CONSOLIDADO DEL PLAN OPERATIVO 2020

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBRO Y POR GRUPO GENÉRICO

INGRESOS							
CADENA DEL INGRESO	00 Recursos Ordinarios	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	TOTAL
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,124,671	8,225,277	276,000	695,131	450,823	2,500,000	13,271,902
11 Impuestos y Contribuciones Obligaciones			276,000				276,000
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos				695,131			695,131
14 Donaciones y Transferencias	1,124,671	8,225,277			450,823	2,500,000	12,300,771
15 Otros Ingresos							
GASTOS							
CADENA DEL GASTO	00 Recursos Ordinarios	07 Fondo de Compensación Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	TOTAL
GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,124,671	8,225,277	276,000	695,131	450,823	2,500,000	13,271,902
GASTOS CORRIENTES	1,124,671	7,225,277	276,000	695,131	450,823	2,500,000	9,411,244.00
21 Personal y Obligaciones Sociales		3,216,865					3,216,865
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		515,209					965,276
Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S.N°051-88-PCM							
Pago del Vaso de Leche							
Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores	13,072						13,072
Complementación Alimentaria - PANTBC	218,752						218,752
23 Bienes y Servicios	5,015						5,015
24 Donaciones Y Transferencias	674,604	3,245,270	276,000	695,131	90,165		4,306,566
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados		84,000					84,000
							758,604



Municipalidad Provincial de San Marcos
Plan Operativo Institucional - 2020

25 Otros Gastos	163,933					163,933
GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	0	0	0	360,658	3,860,658
26 Adquisición de Activos No Financieros	1,000,000				360,658	2,500,000
					360,658	2,500,000

	%	MONTO
GASTO CTE	80	7,225,277
GASTO INV	20	1,000,000
TOTAL	100	8,225,277



Gerencia de Planificación y Presupuesto





7.3. Resumen de Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

N°	PROG. PPTAL	NOMBRE DEL PIP	PRIORIDAD	CODIGO DE INVERSION	RUBRO	MONTO (S/.)	OBSERVACIÓN
01	0001	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD DE MALAT - SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	2352655	07	100,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
02	0036	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE SAN MARCOS-CAJAMARCA	2	2378286	07	160,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
03		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA EN EL CAMINO VECINAL SAN MARCOS MILCO MARIA VILCAEN LA LOCALIDAD MILCO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	4	2435227	18	140,836.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
04	0090	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N°82236 EN CHUCO-PROVINCIA DE SAN MARCOS-	5	2300878	18	30,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL





Municipalidad Provincial de San Marco
Plan Operativo Institucional - 2020

05	0083	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UBS DEL C.P. HUAYOBAMBA Y CASERIOS RANCHO GRANDE, CATAGON, EL ALISAL Y EL CRIMIMOYO-PROVINCIA DE SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	2352669	18	199,452.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
06	0082	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE EDELMIRA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ -PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1	2410313	07	20,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
07	0083	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CATAGON, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	2410455	07	12,860.00	
08	0083	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CHIRIMOYO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ-PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1	2410494	18	50,000.00	
09	0082	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD MILCO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ-SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	2410527	07	27,116.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL





Municipalidad Provincial de San Marco
Plan Operativo Institucional - 2020

10	0082	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JUQUIT, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ-PROVINCIA DE SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	07	38,404.00	
11	0083	REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE POGOQUITO, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ-SAN MARCOS-CAJAMARCA	1	07	20,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
12	0138	CREACION DEL SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ-PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	5	19	2,500,000.00	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
TOTAL						3,298,668.00

PRE- INVERSION -PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020							
N°	PROG. PTTAL	NOMBRE DEL PIP	PRIORIDAD	CODIGO DE INVERSION	RUBRO	MONTO	OBSERVACION
		PRE-INVERSION			07	700,000.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS								Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN							
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEI 09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos	AEI 09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Municipal	Acción	36	9	9	9	9	9	61,437.50	Alcalde	
		AO.2. Presidir las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal	Acción	48	12	12	12	12	12	-		
		AO.3. Presidir las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal	Acción	4	1	1	1	1	1	-		
		AO.4. Presidir las Sesiones Solemnes	Acción	4	1	1	1	1	1	-		
		AO.5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación	Documento	6	2	1	1	1	2	-		
		AO.6. Dictar Decretos de Alcaldía	Documento	6	2	1	2	1	1	-		
		AO.7. Coordinar y participar en reuniones con autoridades públicas y privadas (COPROSEC)	Acción	24	6	6	6	6	6	-		
		AO.8. Dictar Resoluciones de Alcaldía	Documento	12	3	3	3	3	3	-		
		AO.9. Suscripción de convenios	Documento	12	3	3	3	3	3	-		
TOTAL										61,437.500		



ACTIVIDAD OPERATIVA: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Municipal

Unidad Organizativa: ALCADIA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	12	116,50	853,50	48,00	13	202,50	4	44,50	4	44,50	5	46,50	4	44,50	10	196,50	5	46,50	4	44,50	4	44,50	5	46,50	4	44,50	
	Papel Bond A4	Millar	12	25,00	300,00	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	1	25,00	
	Archiveros como anecho	Und.	24	8,00	192,00	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	
	Lapiceros tinta líquida (Azul)	Und.	13	3,50	45,50	7,00	2	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	1	3,50	
	Resaltador	Und.	4	2,00	8,00	-	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00	-	-	
	Sobre manila	Ciento	4	36,00	144,00	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	
	Folder manila	Caja	4	36,00	144,00	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	-	-	2	72,00	-	-	
	Clips	Caja	4	4,00	16,00	-	2	8,00	-	-	-	-	2	8,00	-	-	-	-	2	8,00	-	-	-	-	2	8,00	-	-	
	Clips (Combustible (Cereales))	Gln	1260	2,00	2,520,00	-	2	4,00	-	-	-	-	2	4,00	-	-	-	2	4,00	-	-	-	-	2	4,00	-	-		
23.13.11	Combustible (Cereales)	Gln	1260	13,09	16,380,00	1365,00	105	1365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	105	1,365,00	
	Sub Total			129,50	17,233,50	110	1,413,00	118	1,567,50	109	1,409,50	109	1,409,50	110	1,411,50	109	1,409,50	115	1,561,50	110	1,411,50	109	1,409,50	109	1,409,50	108	1,365,00	105	1,365,00
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte	Pasaje	20	700,00	14,000,00	-	-	-	6	420,00	-	-	-	-	5	350,00	-	-	-	-	-	5	350,00	-	-	-	5	350,00	
23.21.22	Vidrios y asignaturas por comisión de servicio	Días	20	1,000,00	20,000,00	-	-	3	150,00	6	600,00	-	-	3	150,00	5	500,00	-	-	2	100,00	-	-	5	500,00	-	-	4	400,00
23.22.31	Correos y servicios de mensajería	Servicio	9	50,00	450,00	-	-	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83	1	812,83
23.27.1199	Servicios Diversos	Servicio	12	812,83	9,754,00	-	-	4	962,83	13	11,012,83	1	812,83	4	962,83	11	9,312,83	1	812,83	3	912,83	11	9,312,83	1	812,83	2	812,83	1	812,83
	Sub Total			2,692,83	44,204,00	11	812,83	122	2,530,33	122	12,432,33	110	2,222,33	114	2,374,33	120	10,722,33	116	2,374,33	113	2,324,33	120	10,722,33	110	2,222,33	112	2,274,33	118	9,022,33
	TOTAL			2,692,83	61,437,50	111	2,225,83	122	2,530,33	122	12,432,33	110	2,222,33	114	2,374,33	120	10,722,33	116	2,374,33	113	2,324,33	120	10,722,33	110	2,222,33	112	2,274,33	118	9,022,33
	MONTO TOTAL				61,437,50																								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestión administrativa del OCI AO.2. Atención de encargos del Congreso AO.3. Evaluación de denuncias AO.4. Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad AO.5. Seguimiento a la implementación del control interno AO.6. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo AO.5. Verificación mensual del registro INFOBRAS AO.6. Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos de control simultáneo AO.7. Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas AO.8. Atención de encargos de la CGR	Acción	12	3	3	3	43,442.50		
			Reporte	2		1		177.00		
			Informe	4	1	1	1	117.00		
			Reporte	6	1	2	1	2	1,746.00	
			Informe	1	-	-	1	-	98.00	
			Reporte	2	1	-	1	-	152.30	
			Revisión de Registros	12	3	3	3	3	72.00	Órgano de Control Institucional
			Reporte	2	1	-	1	-	103.00	
			Reporte	1	-	-	1	-	104.00	
			Atención de encargos de la CGR	12	3	3	3	3	104.50	
			Informe	3	-	1	1	1	212.00	
			Informe	3	1	1	1	-	237.50	
Documento de Orientación	4	1	1	1	1	181.00				
TOTAL							46,746.80			



Unidad Organizativa: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 1: Gestión administrativa del OCI

Codigo	Instintos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Fisica	Financ.	Fisica	Financ.									
						Enero	Febrero	Mayo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre					Octubre	Noviembre	Diciembre						
23.15.11	Repuestos y Accesorios (Thoner)	Unidad	4	240,00	920,00																					
23.15.12	Papelina en general, tintas y materias de oficina	Unidad	12	459,40	1.797,50																					
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Unidad	75	0,50	37,50																					
	Tinta para amillar transparente, A4	Unidad	75	0,80	60,00																					
	Tinta plastificada para amillar, A4, color negro	Unidad	25	0,10	2,50																					
	Panda para CD, de plástico	Unidad	8	2,00	16,00																					
	Cinta adhesiva transparente 1 1/2" x 2 1/2"	Unidad	2	6,00	12,00																					
	Cinta adhesiva transparente 2" x 7 1/2" x 1/2"	Unidad	4	6,00	24,00																					
	Indetada 15 cm de coloros	Unidad	4	1,50	6,00																					
	Bandas clip de plástico de 3/4"	Unidad	20	4,50	90,00																					
	Arbolador de correa copulante lomo ancho tamaño oficio	Unidad	2	35,00	70,00																					
	Folleto manila A4	Unidad	2	35,00	70,00																					
	Sobre blanco de 75gr 22cm x 11cm	Unidad	2	35,00	70,00																					
	Sobre manila A4	Unidad	1	35,00	35,00																					
	Mica portapapeles pes. A4	Unidad	40	1,00	40,00																					
	Borrador blanco para lapiz, grande	Unidad	4	1,00	4,00																					
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	3	3,00	9,00																					
	Sacacraya de metal	Unidad	1	150,00	150,00																					
	Pizarra metálica 160cm x 120cm	Unidad	1	3,50	3,50																					
	Mota para pizarra acrílica	Unidad	10	3,50	35,00																					
	Bolígrafo tinta líquida punta fina, negro	Unidad	10	3,50	35,00																					
	Bolígrafo tinta líquida punta fina, rojo	Unidad	10	3,50	35,00																					
	Bolígrafo tinta líquida punta fina, azul	Unidad	10	3,50	35,00																					
	Bolígrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	9	1,00	9,00																					
	Bolígrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	9	1,00	9,00																					
	Bolígrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	5	1,00	5,00																					
	Lápiz negro Nº. 2 con borrador	Unidad	4	1,50	6,00																					
	Plumón para pizarra acrílica, punta gruesa, rojo	Unidad	4	1,50	6,00																					
	Plumón para pizarra acrílica, punta gruesa, verde	Unidad	4	1,50	6,00																					
	Plumón para pizarra acrílica, punta gruesa, azul	Unidad	4	1,50	6,00																					
	Plumón para pizarra acrílica, punta gruesa, negro	Unidad	4	2,00	8,00																					
	Plumón resaltador punta gruesa bi-tilada, amarillo	Unidad	4	2,00	8,00																					
	Plumón resaltador punta gruesa bi-tilada, celeste	Unidad	4	15,00	60,00																					
	Libro de actas A4 x 200 hojas	Unidad	4	3,00	12,00																					
	Clip de metal 3" x 1/4"	Caja	4	3,50	14,00																					
	Grapa 26-6-S	Unidad	9	20,00	180,00																					
	Sujetador para papel de metal forrado con plástico x 25 (fastener tipo gusano, caja x 25 unidades)	Unidad	4	6,00	24,00																					
	Sujetador para papel de plástico, empaque x 30 unidades	Unidad	8	40,00	320,00																					
	Tinta para impresora Multifuncional	Unidad	25	1,00	25,00																					
	CD grabable de 700 MB	Unidad	20	1,50	30,00																					
	Disco DVD grabable de 4.7 GB	Unidad	2	4.700,00	9.400,00																					
26.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	Unidad	2	3.800,00	7.600,00																					
	Laptops	Unidad	1	1.200,00	1.200,00																					
	Fotocopiadora Digital Multifuncional	Unidad	1	2.400,00	2.400,00																					
	Capturadora de Imagen Escaner	Unidad	0	0,00	0,00																					
	Sub Total			5.389,40	10.917,50	1	26,00	218	9.502,50	1	26,00	7	32,00	1	26,00	1	26,00	24	121,00	13	53,00	12	41,00	8	50,00	
Services																										
23.22.23	Servicio de Internet	Servicio	12	50,00	600,00																					
23.27.1199	Servicio de F-ocupado	Servicio	1	500,00	500,00																					
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Servicio	2	30.000,00	60,000,00	0	0,00																			
23.28.12	Contribuciones a BSSALUD de CAS	Servicio	2	225,00	450,00																					
23.28.14	Asuamido de CAS	Servicio	2	1.200,00	2.400,00																					
	Sub Total			589,00	32.525,00	8	31,97	5,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00
	TOTAL			5.939,40	43.442,50	9	31,60	1,00	219	9.552,50	2	76,00	8	82,00	2	76,00	2	76,00	25	171,00	34	103,00	13	91,00	9	100,00



Unidad Organizativa: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 2: Atención de encargos del Congreso

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			V TRIMESTRE			VI TRIMESTRE			VII TRIMESTRE			VIII TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bienes	23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	85.00	177.00	-	-	-	133	177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Papel bond 75 gr A4, blanco	Mililar	26.00	52.00	-	-	-	2	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Indextaba 15 cm de colores	Docena	6.00	6.00	-	-	-	1	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Binder clip (clip ballpoint) de 3/4	Docena	1.50	1.50	-	-	-	1	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Archivador de cartón ovalado como mucho tamaño oficina	Unidad	4.50	9.00	-	-	-	2	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Foldar manilla A4	Unidad	50	25.00	-	-	-	50	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sobre blanco de 75gr 22cm x 11cm	Unidad	10	5.00	-	-	-	10	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sobre manilla A4	Unidad	50	25.00	-	-	-	50	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Forrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	1.00	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Corrector líquido tipo lápiz con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sacacapas de metal	Unidad	1	3.00	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bolígrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bolígrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bolígrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	2	2.00	-	-	-	2	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Lápiz negro No 2 con borrador	Unidad	1	1.00	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Cinta de metal 33mm x 100	Caja	2	3.50	-	-	-	2	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Grapa 26/6-5	Caja	1	3.50	-	-	-	1	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Subtotal para papel de metal forrado con plástico x25 flanetec T1, guano, caja x 2.5 unid.	Unidad	1	20.00	-	-	-	1	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Subtotal para papel de plástico, empaque x 50 unidades	Unidad	1	85.00	-	-	-	133	177.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTAL			85.00	177.00			133	177.00																			

ACTIVIDAD 3: Evaluación de Demoneas

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			V TRIMESTRE			VI TRIMESTRE			VII TRIMESTRE			VIII TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bienes	23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	61.00	117.00	-	-	-	27	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Papel bond 75 gr A4, blanco	Mililar	26.00	52.00	-	-	-	2	52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Indextaba 15 cm de colores	Docena	6.00	6.00	-	-	-	1	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Binder clip (clip ballpoint) de 3/4	Docena	1.50	1.50	-	-	-	1	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Archivador de cartón ovalado como mucho tamaño oficina	Unidad	8.00	16.00	-	-	-	2	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Forrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	1.00	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Corrector líquido tipo lápiz con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sacacapas de metal	Unidad	1	3.00	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Bolígrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Bolígrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Bolígrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	6	2.00	-	-	-	6	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Lápiz negro No 2 con borrador	Unidad	1	1.00	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Cinta de metal 33mm x 100	Caja	4	3.00	-	-	-	4	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Grapa 26/6-5	Caja	1	3.50	-	-	-	1	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Subtotal para papel de metal forrado con plástico x25 flanetec T1, guano, caja x 2.5 unid.	Unidad	1	61.00	-	-	-	27	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Subtotal para papel de plástico, empaque x 50 unidades	Unidad	1	61.00	-	-	-	27	117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		TOTAL			61.00	117.00			27	117.00																			



Unidad Organizativa: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 4: Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Miligr	4	26.00	104.00	-	-	-	-	-	-	23	146.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.21.21	Papel bond 75 gr A4, blanco	Docena	1	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	4	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.21.22	Válculos y Adignaciones por Comisión de Servicio	Servicio	10	120.00	1,200.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00		
Sub Total				57.00	146.00	-	-	-	-	-	-	23	146.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL				317.00	1,746.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00				

INSUMOS ACTIVIDAD 5: Seguimiento a la implementación del control interno

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Miligr	2	26.00	52.00	-	-	-	-	-	-	1	26.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Docena	1	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	1	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Indicativo 15 cm de colores	Docena	1	1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	1	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Archivador de cartón e palanca como ancho tamaño oficina	Unidad	2	8.00	16.00	-	-	-	-	-	-	2	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Borrador líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Scotchgrape de metal	Unidad	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	1	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Caja	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	1	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	1	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub Total				6.50	98.00	-	-	-	-	-	-	1	26.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL				8.50	98.00	-	-	-	-	-	-	1	26.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ACTIVIDAD 6: Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Miligr	4	60.30	241.20	-	-	-	-	-	-	2	120.60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Docena	1	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	2	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Indicativo 15 cm de colores	Docena	1	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	1	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Archivador de cartón e palanca como ancho tamaño oficina	Unidad	2	8.00	16.00	-	-	-	-	-	-	2	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Borrador líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Scotchgrape de metal	Unidad	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	1	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Unidad	1	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	2	3.49	6.98	-	-	-	-	-	-	2	6.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub Total				13.30	169.60	-	-	-	-	-	-	2	127.60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL				13.30	169.60	-	-	-	-	-	-	2	127.60	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Unidad Organizacional: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 7: Verificación manual del registro INFOBRAS

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		V Trimestre		VI Trimestre		VII Trimestre		VIII Trimestre		IX Trimestre		X Trimestre					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	
Bienes																													
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Millar	1	26.00	72.00	18																							
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Docena	1	26.00	26.00	1																							
	Indicador 1.5 cm de colores	Docena	1	6.00	6.00	1																							
	Binder clip (clip billerovide) 3/4	Docena	1	1.50	1.50	1																							
	Archivador de cartón epialanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	2	8.00	16.00	2																							
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	1.00	1.00	1																							
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	3.00	1																							
	Sacacapas de metal	Unidad	1	3.00	3.00	1																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	2.00	2																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	2.00	2																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	2.00	2																							
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	1	2.00	2.00	1																							
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Unidad	1	1.00	1.00	1																							
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	1	3.00	3.00	1																							
	Gruapa 26/6-5	Caja	1	3.50	3.50	1																							
	Sub Total			0.00	72.00	18																							
	TOTAL			0.00	72.00	18																							

ACTIVIDAD 8: Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos de control simultáneo

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		V Trimestre		VI Trimestre		VII Trimestre		VIII Trimestre		IX Trimestre		X Trimestre					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	
Bienes																													
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Millar	2	26.00	102.00	14																							
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Docena	1	26.00	26.00	1																							
	Indicador 1.5 cm de colores	Docena	1	6.00	6.00	1																							
	Binder clip (clip billerovide) 3/4	Docena	1	1.50	1.50	1																							
	Archivador de cartón epialanca lomo ancho tamaño oficio	Unidad	2	8.00	16.00	2																							
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	1.00	1.00	1																							
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3.00	3.00	1																							
	Sacacapas de metal	Unidad	1	3.00	3.00	1																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1.00	2.00	1																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1.00	2.00	1																							
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	2	1.00	2.00	1																							
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillo	Unidad	2	2.00	4.00	1																							
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Unidad	1	1.00	1.00	1																							
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	2	3.00	6.00	1																							
	Gruapa 26/6-5	Caja	1	3.50	3.50	1																							
	Sub Total			0.00	102.00	14																							
	TOTAL			0.00	102.00	14																							



Unidad Organizativa: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD 9: Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas

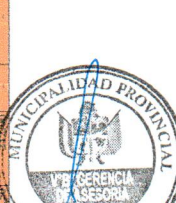
Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual (\$)	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Miliar	2	26,00	52,00															4																	
	Papel bond 75 gr A4, blanco	docena	1	6,00	6,00																																
	Indexada 15 cm de colores	docena	1	1,50	1,50																																
	Bindar clip clip biliterovide 3/4	Unidad	2	8,00	16,00																																
	Archivador de cartón epladencia lomo ancho tamaño oficio	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	3,00	3,00																																
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3,00	3,00																																
	Sacacapas de metal	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	4	2,00	8,00																																
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillito	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Caja	1	3,00	3,00																																
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	1	3,50	3,50																																
	Sub Total			0,00	104,00															4																	
	TOTAL			0,00	104,00															4	68																

ACTIVIDAD 10: Atención de entregas de la CGR

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual (\$)	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Miliar	2	26,00	52,00																																
	Papel bond 75 gr A4, blanco	docena	1	6,00	6,00																																
	Indexada 15 cm de colores	docena	1	1,50	1,50																																
	Bindar clip clip biliterovide 3/4	Unidad	2	8,00	16,00																																
	Archivador de cartón epladencia lomo ancho tamaño oficio	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	1	3,00	3,00																																
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3,00	3,00																																
	Sacacapas de metal	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	4	2,00	8,00																																
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillito	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Caja	1	3,00	3,00																																
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	1	3,50	3,50																																
	Sub Total			61,50	104,50															22																	
	TOTAL			61,50	104,50															22	104,50																

ACTIVIDAD 11: Acción Simultánea

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual (\$)	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Miliar	5	62,50	312,50																																
	Papel bond 75 gr A4, blanco	Unidad	20	0,50	10,00																																
	Meca para sellado transparente 44	Unidad	20	1,00	20,00																																
	Tapas para fileado para sellado, 1/4" color negro	Unidad	1	6,00	6,00																																
	Boligrafo 15 cm biliterovide 3/4	Unidad	1	1,50	1,50																																
	Bindar clip clip biliterovide 3/4	Unidad	2	8,00	16,00																																
	Archivador de cartón epladencia lomo ancho tamaño oficio	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Borrador blanco para lápiz, grande	Unidad	2	3,00	6,00																																
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	1	3,00	3,00																																
	Sacacapas de metal	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, negro	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, rojo	Unidad	2	1,00	2,00																																
	Boligrafo tinta seca punta fina, azul	Unidad	4	2,00	8,00																																
	Plumón resaltador punta gruesa biselada, amarillito	Unidad	1	1,00	1,00																																
	Lápiz negro N° 2 con borrador	Caja	1	3,00	3,00																																
	Clip de metal 33mm x 100	Caja	1	3,50	3,50																																
	Sub Total			62,50	312,50															28																	
	TOTAL			62,50	312,50															28	312,50	6,00															



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
					I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
OEI.01 Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la provincia de San Marcos	AEI.09.09 Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	AO.1. Ejercer acciones de defensa judicial de los intereses de la Municipalidad	Acción	360	60	90	90	120	58,541,772.50	Procurador Público Municipal
		AO.2. Representar jurídicamente a la Municipalidad	Acción	12	3	3	3	3	-	
		AO.3. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados con su competencia	Acción	6	1	2	1	2	-	
TOTAL								58,541,772.50		



Unidad Organizativa: PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTIVIDAD 1: Despachar y emitir documentos internos y externos

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE					
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			6,228.50																								
	Archivadores de balanca tamaño oficio	Unidad	12	8.00	96.00																								
	Toner S3 A	Unidad	5	230.00	1,150.00																								
	Papel Bond A4	Unidad	10	200.00	2,000.00																								
	Lapiceros Azules	Unidad	10	0.50	5.00																								
	Lapiceros Rojos	Unidad	4	0.50	2.00																								
	Lapiceros Negros	Unidad	4	0.50	2.00																								
	Empastador tipo Alicante	Unidad	2	50.00	100.00																								
	Fanxélica de reciclaje	Unidad	2	50.00	100.00																								
	Foldar manila	Cientos	5	35.00	175.00																								
	Sobre manila	Cientos	2	75.00	150.00																								
	Fanxélica de metal	Caja	4	3.00	12.00																								
	Carta de embalaje grande	Unidad	3	3.50	10.50																								
	Lapiceros	Unidad	10	1.00	10.00																								
	Resaltador	Unidad	5	1.00	5.00																								
	Cinta de 25 mm	Unidad	4	3.50	14.00																								
	Cinta Marriposa	Caja	6	3.00	18.00																								
	Cinta	Caja	5	3.00	15.00																								
	Plumón cerilico Negro	Caja	4	3.00	12.00																								
	Plumón cerilico Azul	Unidad	2	5.00	10.00																								
	Nota adhesiva	Unidad	2	5.00	10.00																								
	Forro de cristal	Unidad	4	26.00	104.00																								
	Cinta en barra	Unidad	4	3.50	14.00																								
	Tinta para tampón (negro)	Unidad	2	1.00	2.00																								
	Empastador de computadora	Unidad	2	15.00	30.00																								
	Escudero contabilidad A4 de 100 hojas	Unidad	2	30.00	60.00																								
	Formas de 21 metro	Unidad	3	5.00	15.00																								
	Agendador completo	Unidad	1	6.00	6.00																								
	Cinta adhesiva	Unidad	1	15.00	15.00																								
	Cinta adhesiva	Unidad	1	4,000.00	4,000.00																								
	Cinta adhesiva	Roller	4	3.50	14.00																								
	Carta	Roller	4	2.00	8.00																								
25.51.18	Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada	Accion	40	1,463,388.6	58,535,544.00																								
Sub Total					58,541,772.50																								
Sub Total TOTAL					58,541,772.50																								
MONTO TOTAL					58,541,772.50																								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

SECRETARÍA GENERAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Proyecto	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OE109. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	OE109.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos	AO.1. ORGANIZAR Y APOYAR LA GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL	Sesión	48	12	12	12	12	12	12	1,923.50	SECRETARÍA GENERAL
		AO.2. PUBLICACIÓN DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS LEGALES (ORDENANZAS) EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS VIGENTES	Servicio	28	8	8	6	6	6	6	12,000.00	
		AO.3. GESTIONAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A SECRETARÍA GENERAL	Acción	12	3	3	3	3	3	3	8,418.20	
TOTAL											22,341.70	



Unidad Organizativa: SECRETARIA GENERAL																					
Escalafón	Ud	4	2.00	8.00	2	4.00	-	-	-	-	-	-									
Papel liarte	Ud	24	0.50	7.20	24	7.20	-	-	-	-	-	-									
Cinco años de cargo	Ud	2	4.50	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-									
Finfón	Ud	5	6.00	30.00	5	30.00	1	4.50	-	-	-	-									
Lugas	Caja	1	4.00	4.00	1	4.00	-	-	-	-	-	-									
Baldes de cera negra	Ud	6	38.00	228.00	6	228.00	-	-	-	-	-	-									
Baldes de cera roja	Ud	24	38.00	912.00	12	456.00	-	-	-	-	-	-									
Baldes de cera amarilla	Ud	24	38.00	912.00	12	456.00	-	-	-	-	-	-									
Leña (Gal. SL)	Ud	24	15.00	360.00	12	180.00	-	-	-	-	-	-									
Acido muriático	L	24	6.00	144.00	12	72.00	-	-	-	-	-	-									
Escobas	Ud	10	12.00	120.00	10	120.00	-	-	-	-	-	-									
Ambientadores spray	Ud	12	9.00	108.00	12	108.00	-	-	-	-	-	-									
Desinfectantes para piso	Gal	20	30.00	600.00	5	150.00	-	150.00	-	-	-	-									
Frascos	Ud	20	5.00	100.00	10	50.00	-	-	-	-	-	-									
Limpia vidrios	Caja	2	16.00	32.00	2	32.00	-	-	-	-	-	-									
Papel toalla	Gal	10	18.00	180.00	5	90.00	-	-	-	-	-	-									
Petróleo	Ud	8	4.00	32.00	4	16.00	-	-	-	-	-	-									
Traposeros más baldes escurridor	Gal	24	15.00	360.00	12	180.00	-	-	-	-	-	-									
Desinfectante de 3.8 Kg	Ud	4	20.00	80.00	4	80.00	-	-	-	-	-	-									
Bolsas de 20x40 de polietileno	Ud	6	38.00	228.00	3	114.00	-	-	-	-	-	-									
Bolsas de 20x30 de polietileno	Pqt	12	20.00	240.00	12	240.00	-	-	-	-	-	-									
Mascarillas descartables	Pqt	24	15.00	360.00	12	180.00	-	-	-	-	-	-									
Recogedores de plástico	Caja	8	10.00	80.00	4	40.00	-	-	-	-	-	-									
Alcohol	L	10	5.00	50.00	5	25.00	-	-	-	-	-	-									
Escobillas para lavadora	L	10	10.00	100.00	5	50.00	-	-	-	-	-	-									
Sub Total	Ud	3	432.00	7,078.20	417	3,423.20	6	147.50	3	41.00	9	372.00	4	43.00	3	43.00	4	43.00	2	16.00	
Capacitaciones	Ciudad																				
Pasajes	Pasajes	2	100.00	200.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio	Días	2	320.00	640.00	1	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Correos y servicios de mensajería	Ciudad	10	50.00	500.00	10	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total			470.00	1,340.00	12	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			902.00	8,418.20	429	4,343.20	6	147.50	3	41.00	9	372.00	4	43.00	3	43.00	4	43.00	2	16.00	
MONTO TOTAL			22,843,770																		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OFICINA DE INFORMÁTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS							Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Mantenimiento y ampliación de la Red de la MPMS	ACCIÓN	12	3	3	3	3	19,122.00	OFICINA DE INFORMÁTICA	
		AO.2. Mantenimiento del Portal Web y el Portal de Transparencia Estándar	ACCIÓN	12	3	3	3	3	1,041.00		
		AO.3. Elaboración del Plan de Riesgos	ACCIÓN	-	-	-	-	-	-		
TOTAL										20,163.00	



Unidad Orgánica: OFICINA DE INFORMÁTICA

Código	Descripción	Unidad	Cant.	CU (S/)	Costo Anual
23.27.1199	Servicios Diversos		2	330.00	
	Pago de Hosting	Unidad	1	220.00	
	Pago de Dominio	Unidad	1	110.00	
	Sub Total		2	330.00	
	TOTAL		2	330.00	
			32	441.5	
			1	270.0	

ACTIVIDAD 3: Elaboración del Plan de Riesgos

Código	Insumentos	UM	Cant.	CU (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Financ.	Abril Fisical	Mayo Financ.	Junio Financ.	Julio Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Diciembre Financ.			
	Sub Total			0.00	0.00															
	Sub Total			0.00	0.00															
	TOTAL			0.00	0.00															
	MONTO TOTAL				20,163.00															



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS					Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad	AO.1. Difundir sobre las actividades de la MPSM en medios radiales de propiedad de la MPSM	Nota Informativa	96	24	24	24	24	24	2,640.00	
		AO.2. Implementación y mantenimiento de equipos para radio AM.	Acción	5	2	1	1	1	1	8,500.00	
		AO.3. Cumplimiento de obligaciones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Recibo de pago	2	2	-	-	-	-	400.00	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES
		AO.4. Gestionar Equipo de Sonido para eventos protocolares oficiales	Servicio	6	-	3	2	1	1	6,000.00	
		AO.5. Gestión adecuada de la Imagen Institucional y las comunicaciones a la población sanmarquina	Acción	12	3	3	3	3	3	699.00	
TOTAL									18,239.00		



ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Servicio de difusión sobre las actividades de la MPSM en medios radiales de cobertura regional y local

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.								
23.22.41	Servicio Elaboración y grabación de Spots radiales	Global	16	40.00	640.00	1	40.00	1	40.00	2	80.00	1	40.00	1	40.00	2	80.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00
23.27.199	Servicio de Mantenimiento	Servicio	2	1,000.00	2,000.00	0	0.00	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Sub Total				2,640.00				2,640.00					2,640.00					2,640.00						2,640.00				2,640.00
	TOTAL				3,280.00				3,280.00					3,280.00					3,280.00						3,280.00				3,280.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Implementación y mantenimiento de equipos para radio AM

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE										
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.									
23.16.12	Adquisición de Enlace o Link	Unidad	1	8,000.00	8,000.00	1	8,000.00																							
23.199.199	Repuestos diversos	Global	5	100.00	500.00	1	100.00			1	100.00																1	100.00		
	Sub Total				8,500.00					1,100.00																1,100.00				
	TOTAL				8,100.00					1,100.00																1,100.00				

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Cumplimiento de obligaciones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE											
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.										
25.41.21	Pago de Tasa de Canon de radio AM y FM	Unidades	2	200.00	400.00					2	400.00																				
	Sub Total				400.00					400.00																					
	TOTAL				200.00					400.00																					

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Gestionar Equipo de Sonido para eventos protocolares oficiales

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE										
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.									
23.27.199	Alquiler de equipo de sonido	Global	6	500.00	3,000.00					1	500.00			1	500.00			1	500.00								1	500.00		
23.27.199	Alquiler de escenario	Global	6	500.00	3,000.00					2	1,000.00			2	1,000.00			2	1,000.00							2	1,000.00			
	Sub Total				6,000.00					3,000.00				3,000.00				3,000.00							3,000.00					
	TOTAL				1,000.00					6,000.00				6,000.00				6,000.00							6,000.00					

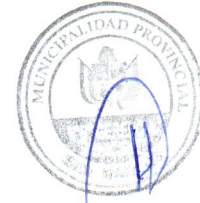
ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Gestión adecuada de la Imagen Institucional y las comunicaciones a la población sanmarquina

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE											
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.										
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Millar	4	25.00	100.00	7	79.00	13	85.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00	8	40.50	4	2.00	4	2.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00	8	40.50	4	2.00
	Papel Bond A4	Unidad	4	25.00	100.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Archivadores grandes	Unidad	4	7.00	28.00	0	0.00	1	7.00	0	0.00	1	7.00	0	0.00	1	7.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Archivadores pequeños	Unidad	4	6.00	24.00	0	0.00	1	6.00	0	0.00	1	6.00	0	0.00	1	6.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Lapiceros azul	Caja	1	24.00	24.00	0	0.00	1	24.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Grapas	Caja	1	5.00	5.00	0	0.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	CD de audio	Unidad	50	0.50	25.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	5	2.50	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	4	2.00	5	2.50	4	2.00
	Plumón tinta indeleble	Unidad	2	4.00	8.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Plumón Acrílico	Unidad	2	4.00	8.00	0	0.00	2	8.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Fister	Caja	1	5.00	5.00	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Folder A4	Cuento	1	36.00	36.00	1	36.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Sobre Manila A4	Cuento	1	36.00	36.00	1	36.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.15.11	Tinta para impresora Canon G3100	Unidad	1	400.00	400.00	14	485.00	4	2.00	7	40.00	4	2.00	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50	8	40.50
	Sub Total				400.00				485.00					40.50				40.50							40.50						
	TOTAL				824.70				970.00					40.50				40.50							40.50						
	MONTA TOTAL				18,239.00				18,239.00					18,239.00				18,239.00							18,239.00						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OE.10. Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en la provincia de San Marcos	AEI.10.2 Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población de la Provincia de San Marcos	A01. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Kit	30	12	6	6	6	7,850.00	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
		A02. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Informe	4	1	1	1	1	1,002.00	
	A01. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Intervención	2	1	1			6,840.00		
	A02. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Inspección	120	30	30	30	30	1,200.00		
	TOTAL								16,892.00	



AEI10.2 ACTIVIDAD OPERATIVA 1: "ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.
22.23.199	Bienes de Ayuda Humanitaria para alimentos	Kit	4	200.00	800.00																				
23.13.11	Combustible	Gln.	150	12.00	1.800.00																				
22.23.9999	Bienes de Ayuda Humanitaria para techo, abrigo, menajes y herramientas	Kit	7	750.00	5.250.00																				
	Sub Total			962.00	7.850.00																				
	Sub Total	Global		0.00	0.00																				
	TOTAL			962.00	7.850.00																				

AEI10.2 ACTIVIDAD OPERATIVA 2: "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"

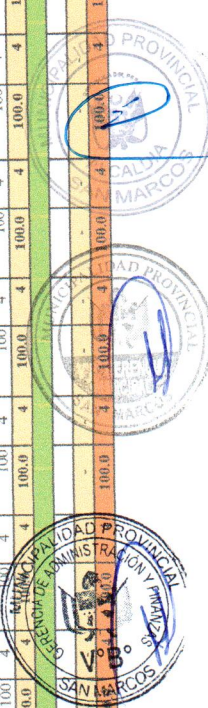
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica
23.15.12	Papelaria en general, útiles y Materiales de Oficina	Global			1,002.00	15.0	508.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	148.0	0.0	0.0	0.0
	Papel Bond A4	Millar	4	25.00	100.00																					
	Papel de Plotter A1	Rollo	4	120.00	480.00																					
	Lapiceros	Und.	24	0.50	12.00																					
	Folider Manila 44	Ciento	2	35.00	70.00																					
	Papel Kimberly 90 gr	Ciento	1	300.00	300.00																					
	Archivadores	Und.	8	5.00	40.00																					
26.32.31	Equipos Computacionales	Und.	0	4,000.00	0.00																					
	Sub Total			4,485.5	1,002.00																					
	Sub Total	Servicio		0.00	0.00																					
23.28.11	Remuneración y Agumaldo CAS	Servicio	0	0.00	0.00																					
23.28.12	Essalud CAS	Servicio	0	0.00	0.00																					
	Sub Total			0.0	0.00																					
	TOTAL			4,485.5	1,002.00																					

AEI10.04 ACTIVIDAD OPERATIVA 1: "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.
23.13.11	Combustible	Gln.	70	12.00	840.00																				
	Sub Total			12.00	840.00																				
	Sub Total	H/M		30	6,000.00																				
23.24.15	Alquiler de Maquinaria y Equipo			0.00	6,000.00																				
	Sub Total			12.00	6,840.00																				
	TOTAL			24.00	14,240.00																				

AEI10.05 ACTIVIDAD OPERATIVA: "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE					
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.
23.27.199	Servicios Diversos	Inspección	48	25.00	1,200.00																				
	Sub Total			25.00	1,200.00																				
	Sub Total			0.00	0.00																				
	TOTAL			25.00	1,200.00																				
	MONTO TOTAL			16.98	16,980.00																				



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI 09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1 Gerenciar el desarrollo de la gestión municipal en cumplimiento de las normas vigentes.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	18,468.00	Gerente Municipal
		AO.2 Representar al Titular en diferentes Instancias Gubernamentales o Privadas y en eventos vinculados a la Entidad.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	6,780.00	
		AO.3 Proponer al Titular y Concejo Municipal, políticas y estrategias de la Gestión Municipal.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	7,184.00	
		AO.4 Reuniones de coordinación sobre los avances de la Gestión Municipal.	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	2,958.00	
TOTAL											35,390.00	



ACTIVIDAD 1: Gerenciar el desarrollo de la gestión municipal en cumplimiento de las normas vigentes.

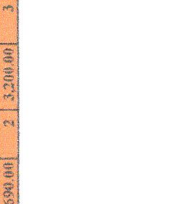
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																						
						Enero Fisica	Enero Financ.	Enero Fisica	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Febrero Fisica	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Marzo Fisica	Abril Fisica	Abril Financ.	Abril Fisica	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Mayo Fisica	Junio Fisica	Junio Financ.	Junio Fisica	Julio Fisica	Julio Financ.	Julio Fisica	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Agosto Fisica	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Septiembre Fisica	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Octubre Fisica	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.
23.13.11	Combustible y carburantes	Galón	150	14.00	2,100.00	0	0	66	924.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00	8	112.00	10	140.00	7	98.00	8	98.00	8	98.00	5	1,150.00	7	98.00	8	98.00	6	84.00	8	84.00	8	84.00
23.15.11	Toner laser Jet Hp 78A	Unid.	15	230.00	3,450.00	-	-	5	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global	92	156.50	918.00	11	207.00	39	1,760.00	3	66.00	2	52.00	2	52.00	6	84.00	3	66.00	1	3.50	10	104.00	10	104.00	1	3.50	1	3.50	2	52.00	2	52.00	6	84.00	2	52.00
	Papel Bond A4	Millar	20	26.00	520.00	4	104.00	4	104.00	0	0.00	2	52.00	2	52.00	4	32.00	0	0.00	4	32.00	0	0.00	4	32.00	1	3.50	1	3.50	4	32.00	4	32.00	4	32.00	4	32.00
	Archivadores de palanca medio oficio	Unid.	20	8.00	160.00	-	-	4	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros Tinta Liquida (negro)	Unid.	8	3.50	28.00	2	7.00	4	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros tinta seca azul	Unid.	12	0.50	6.00	-	-	12	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros tinta seca negro	Unid.	12	0.50	6.00	-	-	12	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resaltador amarillo	Unid.	2	2.00	4.00	-	-	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tinta para Sello	Unid.	2	14.00	28.00	-	-	1	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas estándar	Caja	6	6.00	36.00	-	-	2	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma en Barra	Unid.	3	4.00	12.00	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fusor de Metal	Cajas	3	4.00	12.00	1	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folder Manila	Cuento	1	35.00	35.00	1	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sobres Manila	Cuento	1	35.00	35.00	1	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.199.113	Bibliografía (Ley de Presupuesto y de Contrataciones comentado 2019)	Unidad	4	500.00	2,000.00	-	-	4	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total			400.50	8,468.00	11	207.00	114	4,250.00	13	206.00	9	150.00	23	1,335.50	14	196.00	13	206.00	13	206.00	13	206.00	13	206.00	13	1,251.50	18	216.00	6	84.00	14	196.00				
23.27.1199	Servicios																																				
	Servicios diversos (Asesoría a Gerencia)	Servicio	1	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total			10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL			10,400.50	18,468.00	11	207.00	114	4,250.00	13	206.00	9	150.00	24	1,335.50	14	196.00	13	206.00	13	206.00	13	206.00	13	206.00	13	1,251.50	18	216.00	6	84.00	14	196.00				

ACTIVIDAD 2: Representar al Titular en diferentes Instancias Gubernamentales o Privadas y en eventos vinculados a la Entidad.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																					
						Enero Fisica	Enero Financ.	Enero Fisica	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Febrero Fisica	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Marzo Fisica	Abril Fisica	Abril Financ.	Abril Fisica	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Mayo Fisica	Junio Fisica	Junio Financ.	Junio Fisica	Julio Fisica	Julio Financ.	Julio Fisica	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Agosto Fisica	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Septiembre Fisica	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Octubre Fisica	Noviembre Fisica
	Sub Total			0.00	0.00																															
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	pasaje	16	100.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	16	230.00	3,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	5	300.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			300.00	6,780.00																															
	TOTAL			300.00	6,780.00																															

ACTIVIDAD 3: Presentar al Titular Planes y Programas Municipales y Proponer las Estrategias y Memoria Anual.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																					
						Enero Fisica	Enero Financ.	Enero Fisica	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Febrero Fisica	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Marzo Fisica	Abril Fisica	Abril Financ.	Abril Fisica	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Mayo Fisica	Junio Fisica	Junio Financ.	Junio Fisica	Julio Fisica	Julio Financ.	Julio Fisica	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Agosto Fisica	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Septiembre Fisica	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Octubre Fisica	Noviembre Fisica
23.15.12	Papel Bond A4	Millar	4	26.00	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.11	Toner Laser Jet 78A	Unidad	1	230.00	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			256.00	334.00																															
23.21.23	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	15	230.00	3,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	2	200.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Elaboración de Memoria Anual	Servicio	1	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			200.00	6,850.00																															
	TOTAL			456.00	7,188.00																															



ACTIVIDAD 4: Reuniones de coordinación sobre los avances de la Gestión Municipal.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																										
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre													
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.								
23.15.12	Bienes		3	26.00	78.00																																				
		Millar	3	26.00	78.00																																				
	Sub Total																																								
23.27.1199	Servicios		240	12.00	2.880.00																																				
		Global	240	12.00	2.880.00																																				
	Sub Total																																								
	TOTAL			38.00	2.958.00																																				

MONTO TOTAL	35.590.00
--------------------	------------------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEI 09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial de San Marcos.	AEI 09.03 Sistema de Gestión Institucional con enfoque a resultados implementados en la Municipalidad.	AO.1. Garantizar la gestión administrativa municipal, a través de la efectiva y oportuna para la provisión de bienes y servicios.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	91,589.50	Gerente de Administración y Finanzas
		AO.2. Gestionar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	625.00	
		AO.3. Realizar el seguimiento al uso eficiente de los recursos financieros informando de manera oportuna y confiable a la alta Gerencia.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	596.50	
		AO.4. Formular, actualizar y proponer normativa interna de su competencia a través de su reglamento, directivas y manuales de procedimientos.	Documento	6	2	2	1	1	1	1	640.00	
		AO.5. Promover reuniones de trabajo con la Alta Dirección y Unidades Orgánicas.	Reunión	4	1	1	1	1	1	1	600.00	
		AO.6. Evaluar la gestión económica y financiera.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	989.00	
TOTAL											95,040.00	



Unidad Orgánica: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Garantizar la gestión administrativa municipal, a través de la efectiva y oportuna para la provisión de bienes y servicios.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Bienes						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	
23.15.11	Repuestos y Accesorios	Global	3	150.00	450.00															
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global		1,523.50																
	Papel Bond A4	Millar	30	25.00	750.00															
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	42	8.00	336.00															
	Lapiceros Tinta Seca (Azul)	Unid.	5	0.50	2.50															
	Grapas	Caja	2	2.00	4.00															
	Folders Manila A4	Ciento	1	36.00	36.00															
	Lapiceros Tinta Líquida (Azul)	Unid.	22	3.50	77.00															
	Libro de Actas	Unid.	15	20.00	300.00															
	Goma en Barra	Unid.	3	6.00	18.00															
24.13.15	Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado	Transferencia	1	84,000.00	84,000.00															
	Sub Total			221.50	85,273.50															
Servicios																				
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	48	12.00	576.00															
23.21.22	Válidos y Asignaciones por Día	Día	24	60.00	1,440.00															
23.26.12	Gastos Notariales	Servicio	12	50.00	600.00															
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	30	100.00	3,000.00															
	Sub Total			222.00	5,616.00															
	TOTAL			443.50	91,889.50															

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Gestionar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Bienes						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	
23.15.12	Papeletería en general, útiles y materiales de oficina	Global		91.00																
	Papel Bond A4	Millar	2	25.00	50.00															
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	8.00	8.00															
	Lapiceros Tinta Líquida (Azul)	Unid.	2	3.50	7.00															
	Libro de Actas	Unid.	1	20.00	20.00															
	Goma en Barra	Unid.	1	6.00	6.00															
	Sub Total			62.50	91.00															
Servicios																				
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	2	12.00	24.00															
23.21.22	Válidos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	1	60.00	60.00															
23.26.12	Gastos Notariales	Servicio	1	50.00	50.00															
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	4	100.00	400.00															
	Sub Total			222.00	534.00															
	TOTAL			284.50	625.00															



ACTIVIDAD 3: Realizar el seguimiento al uso eficiente de los recursos financieros informando de manera oportuna y confiable a la alta Gerencia.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.													
23.15.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global	5	62.50	62.50																					
	Papel Bond A4	Millar	1	25.00	25.00																					
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	8.00	8.00																					
	Lapiceros Tinta Líquida (Azul)	Unid.	1	3.50	3.50																					
	Libro de Actas	Unid.	1	20.00	20.00																					
	Goma en Barra	Unid.	1	6.00	6.00																					
	Sub Total			62.50	62.50																					
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	2	24.00	24.00																					
23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	1	60.00	60.00																					
23.26.1.2	Gastos Notariales	Servicio	1	50.00	50.00																					
23.27.11.99	Servicios Diversos	Global	4	100.00	400.00																					
	Sub Total			222.00	534.00																					
	TOTAL			284.50	596.50																					

ACTIVIDAD 4: Formular, actualizar y proponer normativo interna de su competencia a través de su reglamento, directivas y manuales de procedimientos.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.													
23.15.1.2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	Global	2	106.00	106.00																					
	Papel Bond A4	Millar	2	50.00	50.00																					
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	2	16.00	16.00																					
	Lapiceros Tinta Líquida (Azul)	Unid.	4	14.00	14.00																					
	Libro de Actas	Unid.	1	20.00	20.00																					
	Goma en Barra	Unid.	1	6.00	6.00																					
	Sub Total			106.00	106.00																					
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	2	24.00	24.00																					
23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	1	60.00	60.00																					
23.26.1.2	Gastos Notariales	Servicio	1	50.00	50.00																					
23.27.11.99	Servicios Diversos	Global	4	100.00	400.00																					
	Sub Total			222.00	534.00																					
	TOTAL			284.50	640.00																					



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS		META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OE1.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad.	AO.1. Evaluar y ejecutar los diferentes requerimientos tramitados por las áreas usuarias	Actividad	4	1	1	1	1	1	130,474.00	SUB GERENTE DE LOGÍSTICA
		AO.2. Administrar y ejecutar los diferentes procedimientos de selección.	Proceso	4	1	1	1	1	1	4,588.40	
		AO.3. Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2019	Acción	1	-	1	-	-	-	-	
		AO.4. Administrar y controlar eficientemente el ingreso y salida de bienes que adquiere la institución	Acción	4	1	1	1	1	1	1,283.50	
		AO.5. Administración de Almacén General.	Acción	4	1	1	1	1	1	3,406.00	
		AO.6. Registro de altas y bajas y saneamiento de los bienes patrimoniales de la entidad	Documento	1	-	-	-	-	1	3,178.00	
		AO.7. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Acción	1	-	-	-	-	1	1,110.50	
		AO.8. Mantener operativo los vehículos y maquinaria pesada, para desarrollar actividades que requieran el uso de maquinaria	Acción	4	1	1	1	1	1	3,192.50	
TOTAL									147,232.90		



ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Evaluar y ejecutar los diferentes requerimientos trasladados por las áreas usuarias

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Toner LaserJet Hp 555 CE255X	Unid.	12	900,00	10,800,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00	1	900,00
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid.	12	50,00	600,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00
23.22.22	Archivadores de balance tamaño oficina	Unid.	80	8,00	640,00	6	47,00	57	4,740,00	20	108,00	8	63,00	8	63,00	13	89,00	9	71,00	8	63,00	12	81,00	8	63,00	8	63,00	8	63,00
23.21.21	Archivadores de balance tamaño oficina	Unid.	12	7,00	84,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00	1	7,00
26.32.31	Computadora	Unid.	1	3,500,00	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00	1	3,500,00
Sub Total			11	11,470,00	16,918,00	11	1,147,00	58	5,644,00	25	1,208,00	9	963,00	13	1,163,00	14	989,00	10	971,00	9	963,00	13	981,00	9	963,00	9	963,00	9	963,00
23.27.999	Servicio de SIGMI	Servicio	12	700,00	8,400,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00	1	700,00
23.22.22	Servicio de telefonos(RPC y FIDOS)	Servicio	12	1,153,00	13,836,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00	1	1,153,00
23.21.21	Servicio de Energia Eléctrica	Servicio	12	7,500,00	90,000,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00	1	7,500,00
23.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisiones de Servicio	Persona	4	230,00	920,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00	1	230,00
Sub Total			3	9,453,00	113,556,00	3	9,453,00	5	9,683,00	3	9,453,00	3	9,453,00	5	10,346,00	18	10,346,00	12	10,625,00	15	10,625,00	12	10,346,00	16	10,346,00	14	10,625,00	12	10,346,00
TOTAL			14	10,500,00	130,474,00	14	10,500,00	61	14,997,00	30	10,891,00	12	10,216,00	18	10,346,00	17	10,346,00	13	10,625,00	15	10,625,00	14	10,346,00	16	10,346,00	14	10,625,00	12	10,346,00

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Administrar y ejecutar los diferentes procedimientos de selección.

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23.13.11	Papelito	Unid.	50	12,00	600,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	5	60,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	4	48,00	
23.13.11	Casillera 90 octavos	Unid.	30	14,00	420,00	2	28,00	3	42,00	2	28,00	3	42,00	2	28,00	3	42,00	2	28,00	3	42,00	2	28,00	3	42,00	2	28,00	3	42,00	
23.15.11	Toner S3A hp	Unid.	6	250,00	1,500,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid.	6	865,50	5,193,00	0,00	54,00	688,50	5,00	24,50	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00
23.21.22	Archivadores palanca A1	Millar	15	26,00	390,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	
23.21.21	Archivadores palanca medio oficina	Unid.	10	8,00	80,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	1	8,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	6,00	60,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	1	6,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	1	35,00	
23.21.21	Archivadores palanca A1	Unid.	10	35,00	350,00	1	35,00	1	35,00	1	3																			

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE LOGISTICA																														
Código	Insusmos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica
23.13.13	Acetate grado 40	galon	7	20.41	142.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.199.199	Llantas delantenas con cámara	Unid.	1	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.199.199	Llantas posteriores con cámara	Unid.	1	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.24.13	Servicio de mantenimiento mozo lineal	Unid.	4	80.00	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.16.11	Casco de seguridad	Unid.	1	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				4,088.40	6	76.0	62	1,194.5	22	497.4	10	334.0	8	90.0	11	412.0	14	144.5	10	334.0	9	170.0	10	334.0	11	346.0	7	156.0	
23.27.199	Capacitaciones	Servicio	5	100.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				100.0	500.00	6	76.0	63	1,294.5	22	497.4	10	334.0	9	100.0	11	100.0	14	144.5	11	100.0	9	170.0	10	334.0	12	486.9	7	156.0
	TOTAL				4,888.40	6	76.0	63	1,294.5	22	497.4	10	334.0	9	100.0	11	100.0	14	144.5	11	100.0	9	170.0	10	334.0	12	486.9	7	156.0	

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Administrar y controlar eficientemente el ingreso y salida de bienes que adquiere la Institucion

Código	Insusmos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23.15.11	Toner Laser de Hp	Unid.	3	230.00	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelera en general, utiles y materiales de oficina	Unid.	11	8.00	88.00	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0
	Archibobres de palanca tamaño oficio	Unid.	6	6.00	36.00	2	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pastanera de metal	Caja	1	4.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Millar	10	26.00	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros	Caja	2	12.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Esparpador grande	Unid.	1	75.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobres manilla	Ciento	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folder manilla	Ciento	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carpeta	Caja	8	4.50	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				1,284.50	3	20.6	26	707.5	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0
	Sub Total				0.0	0.00	3	20.0	26	707.5	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	1	8.0	
	TOTAL				1,284.50	3	20.0	26	707.5	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	3	20.0	1	8.0	2	238.0	1	8.0	1	8.0		

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Administracion de Almacén General

Código	Insusmos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
23.15.11	Toner Laser de Hp 78A	Unid.	10	240.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelera en general, utiles y materiales de oficina	Unid.	20	8.00	160.00	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0	1	8.0
	Archibobres de palanca tamaño oficio	Unid.	8	6.00	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Esparpador de metal	Caja	5	36.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Millar	15	26.00	390.00	1	26.0	2	52.0	2	52.0	1	26.0	1	26.0	2	52.0	2	52.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0
	Lapiceros	Caja	5	12.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Esparpador grande	Unid.	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobres manilla	Ciento	1	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folder manilla	Ciento	1	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carpetas	Caja	8	4.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta Median de 12	Unid.	6	2.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta de embalgam grande	Unid.	4	2.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuadernos de con hojas tamaño A4	Unid.	2	7.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Correas para	Unid.	2	4.00	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saca grapa	Unid.	4	2.50	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				3,406.00	1	26.0	38	800.0	15	326.0	2	256.0	2	256.0	5	286.0	5	286.0	16	360.0	2	256.0	4	260.0	1	26.0	2	256.0	6	268.0
23.27.199	Servicio de SIGOMI	Servicio	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.22.11	Servicio de Energía Eléctrica	Servicio	12	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				0.00	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL				3,406.00	1	26.0	38	800.0	15	326.0	2	256.0	2	256.0	5	286														

Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE LOGISTICA

ACTIVIDAD OPERATIVA 6: Registro de altas y bajas y saneamiento de los bienes patrimoniales de la entidad

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.								
23.13.11	Petróleo	Galón	30	13.00	390.00	2	26.0	3	39.0	2	39.0	2	26.0	3	39.0	2	26.0	3	39.0	3	39.0								
23.13.11	Gasolina 90 octanos	Galón	30	14.00	420.00	2	28.0	3	42.0	2	28.0	2	28.0	3	42.0	2	28.0	2	28.0	3	42.0								
23.15.11	Toner 83A Hp	Unid.	3	290.00	690.00	0	0	1	230.00	0	0	0	0	1	230.00	0	0	0	0	1	230.00								
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid.	10	26.00	260.00	0	0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0	1	26.0								
	Papel Bond	Unid.	8	8.00	64.00																								
	Archivadores palanca A1	Unid.	8	6.00	48.00																								
	Archivadores palanca medio oficina	Unid.	8	6.00	48.00																								
	Sobres manila	Cuadro	1	35.00	35.00																								
	Folios manila	Cuadro	1	35.00	35.00																								
	Cuaderno de campo	Unid.	1	5.00	5.00																								
	Grapas 2/13	Caja	4	3.50	14.00																								
	Cinta en barra	Unid.	2	3.50	7.00																								
	Cinta de embalaje	Unid.	3	5.00	15.00																								
	Lapiceros en caja x 50 unidades	Caja	1	23.00	23.00																								
	Reglas 30cm	Unid.	3	3.00	9.00																								
	Papas sujetapapeles reversibles	Unid.	4	3.50	14.00																								
	Resaltadores	Unid.	4	3.50	14.00																								
	Fluonon tinta indelible	Unid.	2	3.50	7.00																								
	Corrector líquido paiper	Unid.	3	3.00	9.00																								
	Clips tipo mariposa caja x 50	Caja	2	3.50	7.00																								
	Clips caja x 100 metálico	Caja	1	20.00	20.00																								
	Calculadora de escritorio	Unid.	1	10.00	10.00																								
	Lapiz de carbon caja x 12 unidades	Caja	1	15.00	15.00																								
	Tijera grande	Unid.	2	25.00	50.00																								
	Memoria USB 8Gb	Unid.	2	25.00	50.00																								
	Sub Total				2,188.00	4	54.0	55	698.50	7	107.0	6	83.5	6	310.0	15	163.0	6	83.5	8	337.0	5	80.0	6	83.50	7	107.0	6	81.0
23.21.21	Pasaje y Costos de Transporte	Pasaje	3	100.00	300.00																								
23.21.22	Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	3	230.00	690.00																								
	Sub Total				990.00	0	0.00	2	330.00	0	0.00	0	0.00	0	330.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	330.00	2	330.00	0	0.00	0	0.00
	TOTAL				3,178.00	4	54	57	1,028.50	7	107	6	83.50	8	640	15	163	6	83.50	8	337	7	410.00	5	83.50	7	107	6	81

ACTIVIDAD OPERATIVA 7: Inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE										
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.									
23.15.11	Toner Laserjet Hp	Unid.	3	230.00	690.00																									
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid.	4	8.00	32.00	0	0	1	8.00	0	0	1	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Archivadores de palanca tamaño oficina	Unid.	6	6.00	36.00																									
	Fuente de metal	Caja	2	6.00	12.00																									
	Papel Bond A4	Unid.	4	26.00	104.00																									
	Lapiceros	Caja	1	12.00	12.00																									
	Engranador grande	Unid.	1	150.00	150.00																									
	Sobres manila	Cuadro	1	35.00	35.00																									
	Folios manila	Cuadro	1	35.00	35.00																									
	Grapas	Caja	1	4.50	4.50																									
	Sub Total				1,110.50																									
	Sub Total				0.00																									
	TOTAL				1,110.50																									



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos	AO.1. Mantener operativo la maquinaria pesada para desarrollar actividades de ejecución de obras, mantenimiento o servicios públicos en beneficio de la población sanmarquina.	Vehículo	12	4	2	4	2	24,230.00			
		AO.2. Gestionar la póliza de seguro, certificados y tarjetas de circulación de vehículos pesados	Documento	8	2	2	2	2	1,880.00			
		AO.3. Mantenimiento de vehículo por 5000 Km de recorrido de Camionetas (EGK-659, M5U-938, EGE-503, EKG-662 y EGW-903)	Vehículo	5	1	2	1	1	34,087.60			
		AO.4. Gestionar la obtención de póliza de SOAT y las Inspecciones Técnicas Vehiculares de camionetas (EGK-659, M5U-938, EGE-503, EKG-662 y EGW-903)	Documento	10	-	-	4	6	1,600.00			Responsable de División de Maquinaria y Equipo
		AO.5. Mantenimiento o cambio de aceite de vehículo por 1000 Km de recorrido de Motocicleta.	Global	3	1	1	-	1	2,067.50			
		AO.6. Gestionar la obtención de póliza de SOAT de Motocicletas	Documento	2	-	-	-	2	480.00			
		AO.7. Funcionamiento de local para Cochera, Depósito Vehicular Municipal, Taller de Mecánica y Oficina de la Unidad de Maquinaria.	Servicio	12	3	3	3	3	13,200.00			
		AO.8. Implementación y Equipamiento de la Unidad de Maquinaria (Taller Municipal)	Global	2	1	-	1	-	2,676.50			
TOTAL											80,221.60	



Unidad Orgánica: DIVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Servicios	CRONOGRAMA											
	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
Sub Total												
TOTAL										6.440.0	6.0	960.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Mantenimiento o cambio de aceite de vehiculo por 1000 Km de recorrido de Motocicleta.

ACTIVIDAD OPERATIVA 5.1: Mantenimiento o cambio de aceite de vehiculo por 1000 Km de recorrido de Motocicleta HONDA EB-2565

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.13.13	Lubrificantes, grasas y afines	Global			677.50												
	Acetite de motor 20W50	1/4 Lt.	3	20.00	60.00		8.0	560.0			3.0	45.0			3.0	45.0	
	Bujía	Unidad	5	12.50	62.50		1	20			1	20			1	20	
	Acetite para boñeta Hidraulica 10W	1/4 Lt.	3	10.00	30.00		2	10.00			1	10			2	25	
	Mantenimiento de carburador	Unidad	3	15.00	45.00		1	15			1	15			0	0	
	Disco de embrague	Unidad	1	300.00	300.00		1	300			0	0			0	0	
	Sistema de arrastre completo	Unidad	1	180.00	180.00		1	180			0	0			0	0	
23.16.11	De Vehiculos	Global			280.00												
	Llanta delantero	Unidad	1	100.00	100.00		2.0	280.0									
	Llanta posterior	Unidad	1	180.00	180.00		1	180									
23.24.13	Mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	1	80.00	80.00		1	80									
Sub Total				897.5	1,037.50		11	920.0			3	45.0			3	45.0	
Servicios																	
Sub Total				0.0	0.00												
TOTAL				897.5	1,037.50		11	920.0			3	45.0			3	45.0	

ACTIVIDAD OPERATIVA 5.2: Mantenimiento o cambio de aceite de vehiculo por 1000 Km de recorrido de Motocicleta WANXIN EB-2347

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.13.13	Lubrificantes, grasas y afines	Global			690.00												
	Acetite de motor 20W50	1/4 Lt.	6	120.00	720.00		1.0	20.0				4.0	55.0			1.0	20.0
	Bujía	Unidad	2	10.00	20.00		0	0		1	20					1	20
	Acetite para boñeta Hidraulica 10W	1/4 Lt.	2	10.00	20.00		0	10				1	10			0	0
	Mantenimiento de carburador	Unidad	2	15.00	30.00		0	15				1	15			0	0
	Sistema de arrastre completo	Unidad	1	120.00	120.00		0	120				1	120			0	0
23.16.11	De Vehiculos	Global			280.00												
	Llanta delantero	Unidad	1	100.00	100.00												
	Llanta posterior	Unidad	1	180.00	180.00												
23.24.13	Mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	1	60.00	60.00												
Sub Total				515.0	1,030.00		1	20.0		1	20.0		4	55.0		1	20.0
Servicios																	
Sub Total				0.0	0.00												
TOTAL				515.0	1,030.00		1	20.0		1	20.0		4	55.0		1	20.0
TOTAL (ACTIVIDAD 5)					2,067.50												

ACTIVIDAD OPERATIVA 6: Tramitar la obtención de póliza de SOAT de Motocicletas (HONDA EB-2565 y WANXIN EB-2347)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.26.33	Certificado SOAT	Unidad	2	240.00	480.00												
Sub Total				240.0	480.00												



Unidad Organica: DIVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Servicios	CRONOGRAMA											
	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
Sub Total	0.0	0.00										
TOTAL	240.0	480.00								2	480.0	

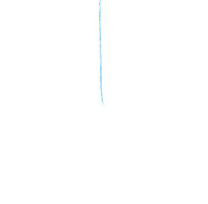
ACTIVIDAD OPERATIVA 7: Funcionamiento de local para Cochera, Deposito Vehicular Municipal, Taller de Mecanica y Oficina de la Unidad de Maquinaria.

Código	Insusmos	UM	Cont.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
Bienes																	
Sub Total				0.0	0.00												
Servicios																	
23.25.11	Servicio de Alquiler de Local	Servicio	12	1,100.00	13,200.00	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100
Sub Total				1,100.0	13,200.00	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0
TOTAL				1,100.0	13,200.00	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0	1	1,100.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 8: Implementación y Equipamiento de la Unidad de Maquinaria (Taller Municipal)

Código	Insusmos	UM	Cont.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
Bienes																	
23.15.12	Lubricantes, grasas y afines	Global			616.50		12.0	358.5				8.0	258.0				
	Papel bond A4	Millar	2	25.00	50.00	1	25					1	25				
	Toner para impresora HP Laser Jet	Unidad	2	230.00	460.00	1	230					1	230				
	PLUDe	Ciento	1	36.00	36.00	1	36										
	Sobres manila tamaño carta	Ciento	1	36.00	36.00	1	36										
	Folders de cartulina	Unidad	1	3.50	3.50	1	3.5										
	Frasco de tinta indeleble color azul oscuro	Unidad	12	0.50	6.00	6	3					6	3				
	Lapiceros	Ciento	1	25.00	25.00	1	25										
	Talpateros de parte diario (autoscatable).	Global			2,060.00		11.0	2,060.0									
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	Global			750.00												
	Moleta completa de herramientas (Dados, palanca, extensiones, rasch, cañan, entrada de 1/4)	Unidad	1	50.00	50.00	1	50										
	Alicate	Unidad	1	100.00	100.00	1	100										
	Algo de llaves hexagonales	Unidad	1	20.00	20.00	1	20										
	Llave hexagonal 12"	Unidad	1	20.00	20.00	1	20										
	Llave hexagonal 1/4"	Unidad	1	20.00	20.00	1	20										
	Llave hexagonal 7/8"	Unidad	1	20.00	20.00	1	20										
	Martillo de goma	Unidad	1	50.00	50.00	1	50										
	Taladro eléctrico	Unidad	1	200.00	200.00	1	200										
	Pares de guantes	Unidad	1	150.00	150.00	1	150										
	Lentes protectores	Unidad	1	100.00	100.00	1	100										
	Sacos de trazo industrial (50kg)	Unidad	1	600.00	600.00	1	600										
Sub Total				2,416.0	2,676.50		23	2,418.5				8	258.0				
TOTAL				2,416.0	2,676.50		23	2,418.5				8	258.0				

MONTO TOTAL 80,321.60



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Objetivo Estratégico Institucional	Acrónimos Estratégicos Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable			
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestionar la administración, evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos.	Informe	4	1	1	1	1	1	6,972.50	SUB GERENTE DE TESORERÍA
		AO.2. Programación y Ampliación de calendario de pagos.	Reporte SIAF	12	3	3	3	3	3	312.00	
		AO.3. Supervisar el registro de los ingresos y gastos en el SIAF y las conciliaciones bancaria	Informe	12	3	3	3	3	3	0.00	
		AO.4. Gestionar la emisión de Comprobantes de Pago, Cartas Ordenes, Cheques y/o Abonos por CCI.	Acción	12	3	3	3	3	3	6,093.00	
		AO.5. Recepción de Comprobantes de pago a Proveedores para el pago a proveedores y demás obligaciones institucionales y posterior archivo.	Registro	3100	775	775	775	775	775	335.00	
		AO.6. Gestión de la recaudación en caja.	Número de recibos	1000	2500	2500	2500	2500	2500	4,148.00	
TOTAL									17,860.50		



INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Gestionar la administración, evaluación, análisis, control, seguridad y optimización de los recursos.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																									
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
Bienes																															
26.32.31	Computadora Laptop	Unid.	1	4,000.00	4,000.00																										
23.21.11	Toner Laserjet Hp 85A	Globol	3	230.00	690.00																										
23.15.12	Paperita en general, útiles y materiales de oficina	Globol		1,034.50																											
	Papel Bond A4	Millar	4	25.00	100.00																										
	Archivadores Lomo Ancho tamaño oficio	Unid.	10	8.00	80.00																										
	Archivadores Lomo Ancho 1/2 oficio	Unid.	12	6.00	72.00																										
	Laptesera Tinta Seca (Estadil 10, 10x10) 3	Unid.	13	1.00	13.00																										
	Grapas 26x6 (5000 unidades)	Caja	2	4.50	9.00																										
	Grapas 23x23	Caja	1	5.00	5.00																										
	Englapador tipo alicate	Unid.	1	50.00	50.00																										
	Tampon negro (Negro 1, Rojo 1)	Unid.	2	6.00	12.00																										
	Porta minas	Unid.	4	6.00	24.00																										
	Folders Manila A4	Paqte.	2	25.00	50.00																										
	Sobra Manila tamaño oficio	Paqte.	1	25.00	25.00																										
	Papel Bond de color	Unidad	200	0.10	20.00																										
	Fasteners de metal.	Caja	2	5.00	10.00																										
	Cinta maschin de 1/2	Unidad	2	2.50	5.00																										
	Cinta de embalaje	Unidad	6	5.00	30.00																										
	Clips	Caja	2	2.50	5.00																										
	Rotador Clip grande	Caja	2	5.00	10.00																										
	Numbradora	Unidad	3	100.00	300.00																										
	Unia para numeradora	Unidad	6	15.00	90.00																										
	Unia para Tampon (Rojo 1, Negro 1)	Unidad	2	4.50	9.00																										
	Cela sintética	Litro	1	5.00	5.00																										
	Correctores	Unidad	5	3.00	15.00																										
	Resaldadores	Unidad	8	3.50	28.00																										
	Máquina N° 05	Caja	5	10.00	50.00																										
Sub Total						1.00	4,021.00	243	859.40	2	16.00	3	28.50	3	2,700.00	25	119.50	0	0.00	4	268.50	9	52.00	2	13.50	3	43.00	7	33.50		
Servicios																															
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	12	14.00	168.00																										
23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	12	90.00	1,080.00																										
Sub Total						2.00	1,248.00	2	164.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00	2	184.00
TOTAL						3	4,661.60	3	4,255.00	245	963.00	4	120.00	5	132.50	5	3,740.00	27	233.50	2	372.50	11	156.00	4	117.50	5	147.00	9	137.50		

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Programación y Ampliación de calendario de pagos.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																										
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
Bienes																																
Sub Total																																
Servicios																																
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	3	14.00	42.00																											
23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	3	90.00	270.00																											
Sub Total																																
TOTAL																																



Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE TESORERIA

ACTIVIDAD OPERATIVA 6: Gestión de la recaudación en caja.

Código	Insumos	UM	Coat.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.				
23.15.11	F. Equipos, Mobiliario y otros	Unidad	5	230.00	1.150.00	0	1.430.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
26.31.32	Toner Laserjet Hp Laser Jet	Unidad	1	1.000.00	1.000.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00	1	230.00		
26.32.11.12	Impresora Multifuncional	Unidad	1	200.00	200.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00	1	1.000.00		
23.15.12	Silla Giratoria	Unidad	1	200.00	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00		
	Papetería en general, útiles y materiales de oficina	Global			1.798.00	21	297.00	23	183.00	12	89.00	18	169.00	11	81.00	18	164.00	17	161.00	12	106.00	17	139.00	13	90.00
	Papel Bond A4	Millar	4	25.00	100.00	0.00	0.00	1	25.00	0.00	0.00	0	0.00	1	25.00	0.00	0.00	1	25.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	Archivadores Lomo Ancho 1/2 oficina	Unid.	60	6.00	360.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00
	Archivadores Lomo Ancho tamaño oficina	Unid.	8	8.00	64.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00	1	8.00
	Laminadora Tinta Seca/12x18/12, Rotop4	Unid.	16	1.00	16.00	3	3.00	2	2.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00
	Grupos 266 (5000 unidades)	Caja	4	4.50	18.00	0.00	0.00	4	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Calculadora impresora	Unidad	1	120.00	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00
	Papel membrado (20x15)picado al centro	Millar	4	30.00	120.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00
	Formato Unico de Trámite - FIT	Tablarito	100	10.00	1.000.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00
	Sub Total			1.634.50	4.148.00	21	291.00	26	1.613.00	12	89.00	19	416.00	17	139.00	19	399.00	11	81.00	18	164.00	18	391.00	12	106.00
	Sub Total			0.00	0.00																				
	TOTAL			1.634.50	4.148.00	21	291.00	26	1.613.00	12	89.00	19	416.00	17	139.00	19	399.00	11	81.00	18	164.00	18	391.00	12	106.00
	MONTO TOTAL				17.860.50																				



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM				II TRIM	
									1125	1125			1125	1125
OEL.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.03 Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Operativizar el Proceso Contable - Financiero de la Entidad	Acción	12	3	3	3	3	3	3	7,120.50	Sub Gerente de Contabilidad		
		AO.2. Proceso de Información Financiera para la Cuenta General de la Republica.	Documento	12	3	3	3	3	3	3	-			
		AO.3. Elaboración de Estados Financieros, Trimestral, Semestral y anual.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	-			
		AO.4. Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios	Documento	4	1	1	1	1	1	1	-			
		AO.5. Procesamiento de expedientes en la fase de Devengado en el SIAF, para pago de Bienes, Servicios, Encargos internos, Viaticos, Planillas y otros.	Acción	4500	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125		-	
		AO.6. Elaboración de Registro de Compras y Ventas mensual	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3		-	
		AO.7. Procesamiento de Operaciones mensuales del COA(Confrontacion de Operaciones Autogeneradas) y remision a SUNAT.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3		2,100.00	
		AO.8. Acción de Depuración, Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable de los saldos de las Cuentas Contables	Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-		5,000.00	
TOTAL											14,220.50			



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS		Monto POI S/	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida		
O.E.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad organizacional A.E.1.1. Dirigir y controlar la Gestión del capital humano de la Municipalidad bajo un clima organizacional		AO.1 Gestionar los recursos humanos teniendo en cuenta las disposiciones vigentes.	Acción	15,992.00	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
		AO.2 Elaboración y control de planillas mensuales	Planilla	8,636,603.6	
		AO.3 Planificar y proponer políticas de gestión de los recursos humanos, que permitan organizar la gestión interna de éstos.	Acción	0.00	
		AO.4 Promover un clima de relaciones humanas y sociales entre la organización y los servidores	Acción	13,000.00	
		AO.5 Contribuir en el tránsito al nuevo regimen SERVIR	Acción	0.00	
		AO.6 Programación y ejecución de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada	Acción	0.00	
		AO.7 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado	Acción	5,500.00	
TOTAL		TOTAL		8,671,095.58	



Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA 1: GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS TENIENDO EN CUENTA LAS DISPOSICIONES VICENTILES.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.15.11	TONER 85 A	UNIDAD	36	250,00	9.000,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00	3	750,00		
23.15.11	TONER 85 A	UNIDAD	12	250,00	3.000,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00		
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	UNIDAD	12	250,00	3.000,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00	1	250,00		
	PAPEL BOND	MILLAR	72	21,00	1.512,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00	6	486,00		
	ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO	UNIDAD	60	8,00	480,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00		
	ARCHIVADORES OFICIO LOMO DELGADO	UNIDAD	60	8,00	480,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00	5	40,00		
	POLVER MANILA A4	Cinta	4	36,00	144,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00		
	SOBRES MANILA A4	Cinta	4	36,00	144,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00	1	36,00		
	ARCHIVADORES REGISTROS	UNIDAD	16	4,00	64,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00	4	24,00		
	ARCHIVADORES MEDIO OFICIO	UNIDAD	32	4,00	128,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00	8	32,00		
	LAPICEROS	CAJA	1	15,00	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00		
	BORRADOR	CAJA	1	2,00	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00		
	LAPIZ	CAJA	1	1,00	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00		
	POSTIT	CAJA	4	2,00	8,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00		
	PORTAMINAS	CAJA	5	5,00	25,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00		
	CLIPS	CAJA	5	5,00	25,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00		
	PORTAMINAS	CAJA	5	5,00	25,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00	2	10,00		
	MINAS	CAJA	3	3,00	9,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00	1	3,00		
	TINTA PARA TAMPON AZUL	UNIDAD	3	5,00	15,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00		
	TINTA PARA TAMPON NEGRO	UNIDAD	3	5,00	15,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00		
	GRAPAS 2/13	UNIDAD	3	5,00	15,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00	1	5,00		
	CUADERNO DE REGISTRO 200 FOLIOS	UNIDAD	3	10,00	30,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00		
	CUADERNO DE REGISTRO 200 FOLIOS	UNIDAD	3	10,00	30,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00		
	PISTA SUJETABIBLES	UNIDAD	2	8,00	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00		
	PISTA SUJETABIBLES	UNIDAD	2	8,00	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00	2	16,00		
	CINTA DE EMBALAJE GRANDE	UNIDAD	2	4,00	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00		
	CINTA DE EMBALAJE GRANDE	UNIDAD	2	4,00	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00	2	8,00		
	CINTA MASING GIZERSA	UNIDAD	2	3,00	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00	2	6,00		
	RESULTADORES	UNIDAD	3	2,00	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00	3	6,00		
	Sub Total			210,00	1.512,00	60	1.485,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00		
23.27.1199	MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR Y DEL RELO DE MARCHACION DIGITAL	Servicio	1	800,00	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00	1	800,00		
	Sub Total			800,00	800,00	1	800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	TOTAL			1.010,00	1.512,00	61	2.285,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00	20	1.206,00		



Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.

INSUMOS ACTIVIDAD 4: PROMOVER UN CLIMA DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS TRABAJADORES

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.199.199	TARGETAS DE FELICITACION O INVITACION		500	5.00	2.500.00						500.00	100	500.00				
	Sub Total			5.00	2.500.00						500.00	100	500.00				
23.27.1199	ALMUEZOS O CENAS		500	20.00	10.000.00						2000.00	100	2000.00				
	Sub Total			20.00	10.000.00						2000.00	100	2000.00				
23.27.1199	DECORACION DE LOCAL		2	250.00	500.00						250.00	1	250.00				
	Sub Total			250.00	500.00						250.00	1	250.00				
	TOTAL			2.500.00	13.000.00						2.750.00	201	2.750.00				

INSUMOS ACTIVIDAD 7: EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO (04 CAPACITACIONES)

Codigo	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.199.199	MATERIAL DE ESTUDIO		100	10.00	1.000.00												
	Sub Total			10.00	1.000.00												
23.27.1199	POSENTE O CAPACITADOR		1	2.500.00	2.500.00												
	Sub Total			2.500.00	2.500.00												
23.27.1199	REFRIGERIOS		200	2.500.00	5.000.00												
	Sub Total			2.500.00	5.000.00												
	TOTAL			3.000.00	8.500.00												
	MONTO TOTAL				8.671.000.00												



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS					Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
OEL09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	A.E.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos.	A.O.1. Informar sobre acciones pertinentes del área y emitir opinión jurídica sobre consultas solicitadas por las diferentes áreas de esta entidad municipal.	Informe	360	60	90	90	120	7,737.00	ASESOR JURÍDICO
		A.O.2. Emitir opinión jurídica en la formulación de proyectos normativos sometidos a consideración y revisión.	Acción	12	3	3	3	3	-	
TOTAL									7,737.00	



Unidad Organizativa: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD 1: Informar sobre acciones pertinentes del área y emitir opinión jurídica sobre consultas solicitadas por las diferentes áreas de esta entidad municipal.

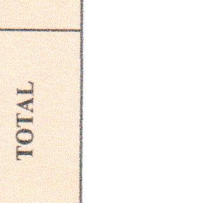
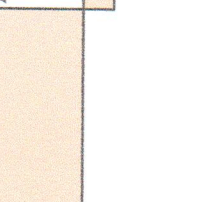
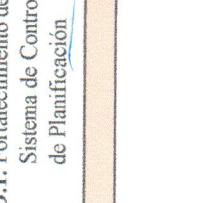
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE					
						Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
23.15.11	Thoners	Ud	3	230.00	690.00	3	690.00																						
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global		5,367.00																									
	Papel Bond A4	Millar	8	26.00	208.00	2	52.00																						
	Lápiz grado 2B con borrador	Ud	3	2.00	6.00	1	2.00																						
	Lapiceros Tinta Seca(Azul)	Ud	3	0.50	1.50	1	0.50																						
	Lapiceros Tinta Seca(Verde)	Ud	3	0.50	1.50	1	0.50																						
	Lapiceros Tinta Seca(Negro)	Ud	4	0.50	2.00	1	0.50																						
	Fuente de metal	Ud	2	5.00	10.00	1	5.00																						
	Clips de 28 mm	Caja	2	3.00	6.00	1	3.00																						
	Cinta de embaldaje	Caja	2	4.00	8.00	1	4.00																						
	Conos en barra	Ud	2	3.50	7.00	1	3.50																						
	Grapas	Caja	4	3.00	12.00	2	6.00																						
	Cinta Scotch	Unid	2	1.00	2.00	1	1.00																						
	Archivadoras de palanca lomo angosto	Ud	2	5.00	10.00	2	10.00																						
	Archivadoras de palanca lomo ancho	Uds	6	8.00	48.00	2	16.00																						
	Tinta para tampón X 30 ml. Aprox. c/rojo	Ud	2	5.00	10.00	1	5.00																						
	Tinta para tampón X 30 ml. Aprox. c/negro	Ud	2	5.00	10.00	1	5.00																						
	Folios manila	Ciento	1	36.00	36.00	1	36.00																						
	Cuchilla para cortar papel grande	Uds	2	2.00	4.00	2	4.00																						
	Corrector tipo lapicero	Ud	2	2.50	5.00	1	2.50																						
	Sobre manila tamaño A4	Ciento	1	36.00	36.00	1	36.00																						
	Tijador de metal	Ud	2	1.00	2.00	1	1.00																						
	Revista de Actualidad Gubernamental	Ud	1	0.00	0.00	1	0.00																						
	Resaltador (amarillo)	Ud	2	14.00	28.00	1	14.00																						
	Notas adhesivas	Ud	2	3.50	7.00	2	7.00																						
	Cinta masking de 2" p	Ud	1	3.50	3.50	1	3.50																						
26.32.31	Computadora	Ud	1	4,000.00	4,000.00	1	4,000.00																						
26.32.31	Impresora multifuncional	Ud	1	900.00	900.00	1	900.00																						
	Sub Total			5,970.50	6,057.00	0	0.00	38	6	3.00	2	52.00	9	24.00	-	8	81.00	-	5	4.00	2	52.00	-	-	-				
Servicios																													
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Pasaje	4	100.00	400.00	1	100.00																						
23.21.22	Válidos y Asignaciones por Comisión de Servicio	Persona	4	320.00	1,280.00	1	320.00																						
	Sub Total			420.00	1,680.00	2	420.00	0	0.00	1	420.00	2	840.00	2	420.00	-	8	81.00	-	7	423.00	2	846.00	-	-	-			
	TOTAL			5,390.50	7,737.00	2	420.00	38	7	423.00	2	594.00	11	444.00	-	8	81.00	-	7	424.00	2	57.00	-	-	-				
	MONTO TOTAL			7,737.00																									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable				
			Unidad de Medida	Mcta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM		
OEl.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.02. Espacios y mecanismos de participación ciudadana en la Provincia.	AO.1. Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2020	Informe	1		-	1						2,537.00	Gerente de Planificación y Presupuesto		
		AO.2. Desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas - Año Fiscal 2019	Documento	1		1									11,604.00	
	AEI.09.03. Sistema de gestión institucional con enfoque a resultados implementado en la Municipalidad	AO.1. Gestionar y Operar el Proceso Presupuestario	Acción	12		3	3								12,243.00	
		AO.2. Conciliación del Marco Legal Anual - 2019 y 1° Semestre Año Fiscal 2020	Documento	2		1									-	
	AEI.09.05. Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal.	AO.3. Evaluación del Presupuesto Anual (2018) y Semestral (2019)	Documento	2		-	2								-	
		AO.4. Programación y Formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional 2020	Documento	2		1	1								-	
	AEI.09.06. Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	AO.5. Aprobación del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2020	Documento	1		-									-	
		AO.6. Auditoría Financiera Gubernamental - Año 2018 - SOA	Informe	1		1									-	
	TOTAL		AO.7. Transferencia de Recursos al Instituto Vial Provincial - IVP	Transferencia	1		1									500,000.00
			AO.1. Elaboración de la Memoria Anual - Año 2019	Documento	1		1									2,000.00
		AO.2. Actualización de Documentos de Gestión (MPP, TUPA, PEI, POI, PDLC) 2020	Documento	1		-	-							5,000.00		
		AO.2. Elaboración del POI 2020	Documento	1		-	1							2,000.00		
		AO.1. Fortalecimiento de la implementación del Sistema de Control Interno de la Gerencia de Planificación	Acción	4		1	1	1								



Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		Unidad Orgánica: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO							
Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id	Id						
23.191.099	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000	2	35.000	70.000						
Sub Total		590.50	4.703.00	33	387.00	43	1.159.50	0	0.00	22	244.00	39	983.50	0	0.00	3	150.00	15	821.50	3	9.00	3	150.00	7	794.00	5	4.50
23.191.11	2	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00	1	50.00	100.00
23.21.21	12	100.00	1.200.00	4	400.00	1.200.00	4	400.00	1.200.00	4	400.00	1.200.00	4	400.00	1.200.00	3	300.00	3	300.00	3	900.00	3	300.00	2	200.00	2	200.00
23.27.13	12	200.00	2.400.00	3	600.00	2.400.00	3	600.00	2.400.00	3	600.00	2.400.00	3	600.00	2.400.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	2	640.00	2	640.00
Sub Total		799.50	12.243.00	33	437.00	54	3.439.50	-	-	22	244.00	48	2.843.50	1	50.00	3	150.00	24	2.081.50	3	9.00	3	150.00	14	2.234.00	5	4.50
TOTAL		799.50	12.243.00	33	437.00	54	3.439.50	-	-	22	244.00	48	2.843.50	1	50.00	3	150.00	24	2.081.50	3	9.00	3	150.00	14	2.234.00	5	4.50

ACTIVIDAD 2: Actualización de Documentos de Gestión (MPP, TUPA, PEI, POI, PDLC) 2020

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
23.27.11	Construccion	Global	1	5,000.00	5,000.00	Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.	Diciembre Fisica	Diciembre Financ.
Sub Total				5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	1	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	1	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVIDAD 7: Transferencia de Recursos al Instituto Vial Provincial - IVP

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
24.13.14	Transferencia de Recursos al IVP	Transferencia	1	500,000.00	500,000.00	Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.	Diciembre Fisica	Diciembre Financ.
Sub Total				500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL				500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

AEI/09.05

ACTIVIDAD 1: Elaboración de la Memoria Anual - Año 2019

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
23.27.1199	Servicios Diverseos	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.	Diciembre Fisica	Diciembre Financ.
Sub Total				2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL				2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ACTIVIDAD 4: Elaboración del POI 2020

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
23.27.1199	Servicios Diverseos (Impresiones)	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.	Diciembre Fisica	Diciembre Financ.
Sub Total				2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL				2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

MONTO TOTAL

535,384.00



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS					Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad AEL.09.09. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficiarios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos		AO.1. Seguir los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial ,Plan Estratégico Institucional y otros Instrumentos de Planificación	Documento	1	1	-	-	-	287.50	Sub Gerencia de Programación Multiannual de Inversiones (OPMI)
		AO.2. Identificar indicadores que ayuden a cerrar brechas de Infraestructura o de acceso a Servicios Públicos en la Provincia , los cuales van a ser aprobados por el O.R	Documento	1	1	-	-	-	387.50	
		AO.3. Elaboración del diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos en la provincia de san Marcos	Documento	2	1	1	-	-	387.50	
		AO.4. Elaboración y Aprobación de los Criterios de Priorización	Informes	1	1	-	-	-	296.00	
		AO.5. Elaborar Cartera de Inversiones en coordinación con el Organismo Resolutivo , unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones	Informes	2	1	-	1	-	483.00	
		AO.6. Elaboración y aprobación del Programa Multiannual de Inversión (PMI) y su publicación en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas	Documento	1	1	-	-	-	74.50	
		AO.7. Solicitud de Incorporación de Inversiones No Previstas en el PMI	Documento	3	1	1	1	-	798.50	
		AO.8. Incorporación de Inversiones No Previstas dentro del PMI	Documento	2	1	1	1	-	448.50	
		AO.9. Realizar reportes del avance de la ejecución de inversiones en el Sistema de Seguimiento de Inversiones	Informes	4	1	1	1	1	1,048.50	
		AO.10. Seguimiento de L. cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios Públicos (FORMATO 12.A)	Formatos	4	1	1	1	1	919.00	
TOTAL								5,130.50		



Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																	
Código	Insusos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros Tinta Seca(Azul)	Ud.	2	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra	Ud.	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas	Caja	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folders Manila A4	Cuadro	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			104.50	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			304.5	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 5: Elaboración y aprobación de la cartera de inversiones Públicas

Código	Insusos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	Ud.	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12	Papelaria en general, materiales y útiles de oficina	Millar	2	21.00	42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Ud.	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	2	0.50	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapiceros Tinta Seca(Azul)	Ud.	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra	Caja	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas	Pag.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folders Manila A4			104.50	83.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitaciones	Informes	1	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			504.5	483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Unidad Orgánica: SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

ACTIVIDAD 6: Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversión (PMI) y su publicación en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	Ud.	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelera en general, materiales y útiles de oficina	Millar	1	21.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bond A4	Ud.	1	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros Tinta Seca(4mil)	Ud.	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma en barra	Caja	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folderes Manila A4		0	104.50	74.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total																														
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	300.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total																														
TOTAL																														

ACTIVIDAD 7: Solicitud de incorporación de Inversiones No Previstas en el PMI

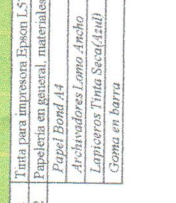
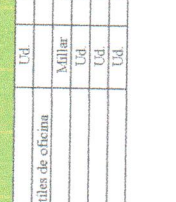
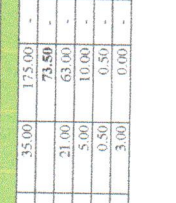
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	Ud.	5	35.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelera en general, materiales y útiles de oficina	Millar	3	21.00	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros Tinta Seca(4mil)	Ud.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma en barra	Ud.	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas	Caja	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folderes Manila A4	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total																														
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitaciones	Informe	3	100.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total																														
TOTAL																														

ACTIVIDAD 8 :Incorporación de Inversiones No Previstas dentro del PMI

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	Ud.	5	35.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelera en general, materiales y útiles de oficina	Millar	3	21.00	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bond A4	Ud.	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros Tinta Seca(4mil)	Ud.	0	3.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas	Caja	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folderes Manila A4	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total																														
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	2	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total																														
TOTAL																														

ACTIVIDAD 9 :Realizar reportes del avance de la ejecución de inversiones en el Sistema de Seguimiento de Inversiones

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575	Ud.	5	35.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.15.12	Papelera en general, materiales y útiles de oficina	Millar	3	21.00	63.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel Bond A4	Ud.	2	5.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivadores Lomo Ancho	Ud.	1	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lapiceros Tinta Seca(4mil)	Ud.	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma en barra	Caja	0	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folderes Manila A4	Paq.	0	35.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total																														
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	2	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total																														
TOTAL																														



Unidad Organizativa		SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																											
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (%)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
Grapas		Caja	0	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folders Manila A4		Paq.	0	35,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				104,50	248,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199 Servicios Diversos		Global	2	200,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitaciones		Informe	2	200,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				400,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				504,5	1.048,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDAD 10: Seguimiento del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios Públicos(FORMATO I2 A)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (%)	Costo Anual	CRONOGRAMA																							
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE														
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.11 Tinta para impresora Epson L575		Ud.	3	35,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.15.12 Papelería en general, materiales y útiles de oficina		Millar	4	21,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archivadores Lomo Ancho		Ud.	4	5,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lapizeros Tinta Seca(Atul)		Ud.	4	0,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goma en barra		Ud.	1	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grapas		Caja	1	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folders Manila A4		Paq.	0	35,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				104,50	219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.27.1199 Servicios Diversos		Global	3	200,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitaciones		Informe	1	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				300,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				404,5	919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTTO TOTAL OPPI				5.130,80																									



SUBGERENCIA DE INVERSIONES (UF)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE INVERSIONES (UF)

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta y Cronograma de Ejecución				Presupuesto Estimado	Responsable
						PROGRAMACION DE ACTIVIDADES					
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
01			A.O.1. Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Recreación en la Plaza de Armas de la Ciudad de San Marcos del distrito de Pedro Gálvez - provincia de San Marcos - departamento de Cajamarca"	Ficha Técnica Simplificada	1	1				S/. 10,000.00	S U G G E R E N C I A D E I N V E R S I O N E S (U F)
02			A.O.2. Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Creación del Servicio Deportivo en el Centro Poblado de Tinyayoc, Distrito de Pedro Gálvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca"	Ficha Técnica Simplificada	1	1			S/. 9,000.00		
03	OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.09. Gestión de la Inversión Pública Eficiente en Beneficio de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos.	A.O.3. Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío de Poroporo de Huayanay, Distrito de Pedro Gálvez - Provincia De San Marcos - Departamento De Cajamarca"	Ficha Técnica Simplificada	1		1			S/. 17,000.00	
04			A.O.4. Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío de Ullillin, Distrito de Gregorio Pita - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca"	Ficha Técnica Simplificada	1		1			S/. 17,000.00	
05			A.O.5. Contratación de personal para la Evaluación de las Fichas Técnicas.	TDR	4	2	1	1		S/. 10,000.00	
06			A.O.6. Registro de las FTS en el Aplicativo del Banco de Inversiones	Registros	1	1	1	1	1	S/. 2,544.00	
07			A.O.7. Registro en la Fase de Ejecución de los Proyectos de Inversión en el Aplicativo del Banco de Inversiones	Registros	1	1	1	1	1	S/. 2,544.00	
08			A.O.8. Capacitación al personal de la Subgerencia	Informe		1		1	1	S/. 2,000.00	
TOTAL										S/. 70,088.00	



INSUMOS: UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROYECTOS

ACTIVIDAD 01: Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Recreación en la Plaza de Armas de la Ciudad de San Marcos del distrito de Pedro Gálvez - provincia de San Marcos - departament

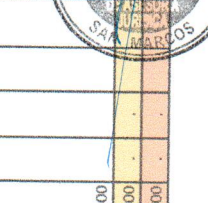
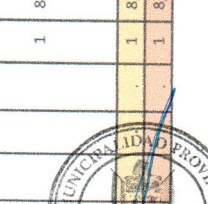
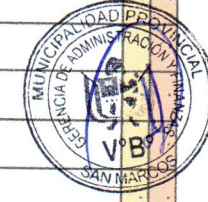
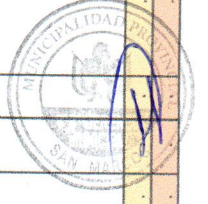
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física		
				0,00	0,00												
	Consultoría para elaboración de ficha técnica simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Recreación en la Plaza de Armas de la Ciudad de San Marcos del distrito de Pedro Gálvez - provincia de San Marcos - departamento de Cajamarca"	Global	1		5,000												
	Sub Total			10,000	10,000												
	TOTAL			10,000	10,000												

ACTIVIDAD 02: Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Creación del Servicio Deportivo en el Centro Poblado de Tinayayoc, Distrito de Pedro Gálvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca"

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física				
				0,00	0,00												
	Consultoría para elaboración de ficha técnica simplificada del proyecto "Creación del Servicio Deportivo en el Centro Poblado de Tinayayoc, Distrito de Pedro Gálvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca"	Global	1		4,500												
	Sub Total			9,000	9,000												
	TOTAL			9,000	9,000												

ACTIVIDAD 03: Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío de Poroporo de Huayanay, Distrito de Pedro Gálvez - Provi

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física				
				0,00	0,00												
	Consultoría para elaboración de ficha técnica simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío de Poroporo de Huayanay, Distrito de Pedro Gálvez - Provincia De San Marcos - Departamento De Cajamarca"	Global	1		17,000					8,500							
	Sub Total			17,000	17,000					8,500							
	TOTAL			17,000	17,000					8,500							



ACTIVIDAD 04: Elaboración de la FTS del Estudio de Preinversión "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado en el Caserío de Ullillín, Distrito de Gregorio Pita - Provincia de San Marcos"

CRONOGRAMA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
					0.00																		
SUB TOTAL						0.00																	
Servicios																							
26.81.21	Consultoría para elaboración de ficha técnica simplificada del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario del Sistema de Riego Tecnificado Global en el Caserío de Ullillín, Distrito de Gregorio Pita - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca"		1		17,000					1	8,500	1	8,500										
Sub Total						17,000				1	8,500	1	8,500										
TOTAL						17,000				1	8,500	1	8,500										

ACTIVIDAD 05: Contratación de personal para la Evaluación de las Fichas Técnicas.

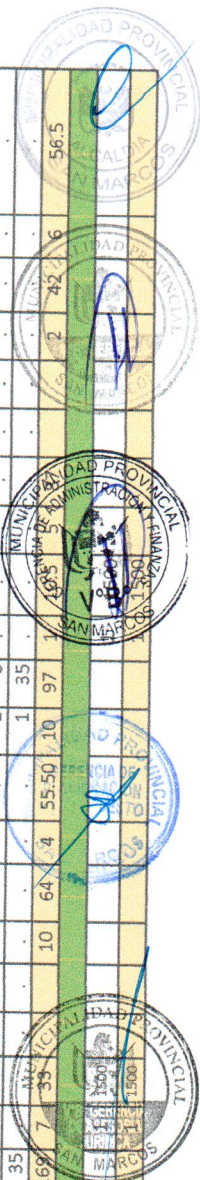
CRONOGRAMA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
					0.00																		
SUB TOTAL						0.00																	
Servicios																							
23.27.1199	Contratación de personal para la Evaluación de las Fichas Técnicas.	Global	1	10,000	10,000	1	2,500	1	2,500					1	2,500								
Sub Total						10,000	1	2,500	1	2,500				1	2,500								
TOTAL						10,000	1	2,500	1	2,500				1	2,500								

ACTIVIDAD 06: Registro de las FTS en el Aplicativo del Banco de Inversiones

CRONOGRAMA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																								
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
					140.00		1	35																						
23.15.11	Tinta para impresora Epson L575 oficina	Und.	4	35.00	140.00	1	35																35							
23.15.12	Papelera en General, materiales y útiles de oficina				223.00		6	67	4	22				5	32	2	15.5	5	49	1	10.5	2	26	1	21	3	16			
	Papel Bond A4	Millar	4	21.00	84.00		1	21						1	21															
	Archivadores Lomo Ancho	Und.	8	5.00	40.00		2	10						2	10	1	5.00	1	5					1	5			5		
	Lapiceros Tinta Seca (azul)	Und.	6	0.50	3.00		2	1						2	1		0.5	1	0.5									0.5		
	Goma en Barra	Und.	2	5.00	10.00												1	5												
	Grapas	Caja	3	3.00	9.00												2	6												
	Folders Manila A4	Cliento	1	35.00	35.00		1	35									1	35												
SUB TOTAL						544.00	13	169	7	33	10	64	4	55.50	10	97	1	35												
Servicios																														
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	2	1,500.00	3,000.00																									
Sub Total						3,000.00																								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS							Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad AEL.09.04 Recaudación Tributaria oportuna para el aprovechamiento de la Gestión Municipal	AO.1. Sensibilizar en cultura y conciencia tributaria en los administrados de la Provincia de San Marcos AO.2. Realizar acciones de control de deuda, fiscalización, capacitación al personal y Asesoría Externa. AO.3. Gestionar los procesos de registro, fiscalización tributaria, recaudación y cobranza de los tributos municipales. AO.4. Realizar acciones de control y monitoreo a las subgerencias. AO.5. Realizar notificaciones de deuda tributaria a contribuyentes (Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa y otras). AO.6. Reportar a la Alta Dirección los ingresos recaudados. AO.7. Proponer normatividad en materia tributaria local, para incrementar el cumplimiento tributario. AO.8. Implementar la Subgerencia de Ejecución Coactiva. AO.9. Emisión Resoluciones de Prescripción de deuda tributaria.	Acción	12	3	3	3	3	3	1,640.00	Gerente de Administración Tributaria	
		Servicio	9	2	3	3	3	1	9,480.00		
		Acción	12	3	3	3	3	3	-		
		Acción	12	3	3	3	3	3	-		
		Acción	12	3	3	3	3	3	19,284.00		
		Acción	12	3	3	3	3	3	-		
		Acción	12	3	3	3	3	3	-		
		Acción	1	1	1	-	-	-	62,194.50		
		Acción	1	1	-	-	-	-	540.00		
TOTAL									93,138.50		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEI.06. Mejorar y ampliar la red vial vecinal y urbana para la provincia de San Marcos	AEI.06.01. Infraestructura vial vecinal adecuada para la provincia de San Marcos.	AO.1. Gestionar los Procesos Administrativos de mantenimiento	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1,888.00	Responsable Unidad De Mantenimiento De Infraestructura Pública
		AO.2. Mantenimiento de caminos vecinales de la Provincia	Kilómetro	12	3	3	3	3	3	3	69,868.00	
		AO.3. Mantenimiento de Calzadas y obras de arte en el ámbito urbana y rural- Distrito de Pedro Gálvez	Acción	2	-	1	1	1	-	-	10,976.00	
		AO.4. Mantenimiento de infraestructura pública rural del Distrito de Pedro Gálvez	Acción	2	-	1	1	1	-	-	5,893.80	
		AO.5. Mantenimiento de infraestructura de pública Rural - El Cedro - Pedro Gálvez.	Acción	2	-	1	1	1	-	-	14,000.00	
TOTAL											102,625.80	



ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Mantenimiento de Calzadas y obras de arte en el ámbito urbana y rural. Distrito de Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.		
Bienes																	
I EN ZONA URBANA																	
23.16.13	Combustible y Carburantes				3,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Cemento portland tipo I	Bolsas	80	25.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agregados	m3	20	50.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.13.11	Equipo liviano	Un	10	13.60	136.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sub Total		13.6		3,136.00												
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2	1,500.00	3,000.00	1	1,500										
	Sub Total		2		3,000.00												
II EN ZONA RURAL																	
23.16.13	Cemento Portland Tipo I	Bolsas	100	25.00	2,500.00												
23.13.11	Equipo liviano	Global	25	13.60	340.00												
	Sub Total		25		2,840.00												
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2000	1.00	2,000.00												
	Sub Total		2000		2,000.00												
	TOTAL				1,553.2												
						40.0	1,251.0	3,670	2,000	6,158.0							

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Mantenimiento de infraestructura publica rural del Distrito de Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.		
Bienes																	
23.16.13	Bienes	Global	3894	1.00	3,893.80												
	Sub Total		3894		3,893.80												
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	2000	1.00	2,000.00												
	Sub Total		2000		2,000.00												
	TOTAL				5,893.80												
						2000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Mantenimiento de infraestructura de pública Rural. - El Cedro - Pedro Gálvez.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.		
Bienes																	
23.16.13	Bienes	Global	10000	1	10,000.00												
	Sub Total		10000		10,000.00												
Servicios																	
23.27.1199	Servicios diversos	Global	4000	1	4,000.00												
	Sub Total		4000		4,000.00												
	TOTAL				14,000.00												
						15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
						5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
						2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
						2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
						7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	

MONTO TOTAL S/ 102,625.80



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM				I	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
					I	II	III	IV						
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.08 Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	Monitoreo de Ejecución de Obras y llevar el control del file de las Obras	Acción	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2,529.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OEI.01. Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de salud en la provincia de San Marcos	AEI.01.01 Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud implementados en beneficio de la población de San Marcos.	"Mejoramiento del Servicio en el Puesto de Salud de Malat, Provincia de San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	1	-	-	-	-	1	-	-	873,033.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OEI.02 Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos	AEI.02.01 Servicio de saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población de San Marcos. AEI.02.02 Servicio de saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población de San Marcos.	"Creación del Servicio de Saneamiento Rural en Santo Domingo de Edelmira, Distrito de Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	1	-	-	-	-	1	-	-	50,779.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
OEI.08 Mejorar la Gestión Ambiental en la provincia de San Marcos	AEI.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	"Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Rural en Chugur, Distrito Pedro Gálvez - San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	1	-	-	-	-	1	-	-	121,684.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
		"Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública de la Ciudad de San Marcos - Provincia de San Marcos - Cajamarca"	Beneficiario	1	1	-	-	-	-	1	-	-	743,944.00	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
TOTAL											1,791,969.00			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Metá Física	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
OE1.12 Promover la Competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	AE1.12.04 Control y fiscalización de edificaciones urbanas	AO.1. Emisión de licencias de edificaciones, autorizaciones y otros relacionados a Catastro	Documento	150	30	45	45	30	5,026.00	SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
		AO.2. Realizar notificaciones preventivas respecto a las construcciones nuevas, regularizaciones y otras relacionados con el Catastro Provincial	Acción	60	20	20	20	20	360.00	
		AO.3. Realizar Fiscalizaciones de conformidad a la normatividad vigente.	Acción	12	3	3	3	3	168.00	
TOTAL								5,554.00		



Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE PLANEACION URBANA Y CATASTRO

ACTIVIDAD 1: Emisión de licencias de edificaciones, autorizaciones y otros relacionados en Catastro

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
23.15.12	Papelita en general, materiales y útiles de oficina	Globos				21.00	12.00	213.00	1.0	21.00	4.0	171.00	4.0	24.00	2.0	25.00	7.0	25.00	1.0	21.00	11.0	178.00	1.0	21.00	1.0	21.00
	Papel Bond A4	Millar	12	21.00	252.00																					
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	8	5.00	40.00																					
	Lapiceros Tinta Swazi (Zul)	Unid.	8	0.50	4.00																					
	Lapiceros Tinta Swazi (Negro)	Unid.	8	0.50	4.00																					
	Lapiz	Unid.	8	1.00	8.00																					
	Grapas	Unid.	2	2.00	4.00																					
	Folder Manila A4	Caja	3	3.00	9.00																					
	Folder Para Platos Formatos A1	Cuadros	1	35.00	35.00																					
	Toner Siso ML-191N	Rolls	4	140.00	560.00																					
	Cartucho HP DesignJet serie N° 11 (amarillo)	Unid.	3	275.00	825.00																					
	Cartucho HP DesignJet serie N° 11 (magenta)	Unid.	3	253.00	759.00																					
	Cartucho HP DesignJet serie N° 11 (negro)	Unid.	3	253.00	759.00																					
	Cartucho HP DesignJet serie N° 11 (cyan)	Unid.	3	253.00	759.00																					
	Sub Total		4	1,493.00	5,026.00	21.00	14	741.00	3.0	577.00	6.0	677.00	7.0	25.00	3	277.00	8.0	1,205.00	7.0	25.00	1.0	21.00	16.0	1,465.00	1.0	21.00
	Sub Total			0.0																						
	TOTAL			1,493.00	5,026.00	21.00	14	741.00	3	577.00	6	677.00	7	25.00	3	277.00	8	1,205.00	7	25.00	1	21.00	16	1,465.00	1	21.00

ACTIVIDAD 2: Realizar notificaciones preventivas respecto a las construcciones nuevas, regularizaciones y otras relacionadas con el Catastro Provincial

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
23.13.11	Combustible y Carburantes	Gm	30	12.00	360.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
	Sub Total			12.00	360.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00
	Sub Total			0.0																							
	TOTAL			12.00	360.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00	3	36.00

ACTIVIDAD 2: Realizar Fiscalizaciones de conformidad a la normatividad vigente.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
23.13.11	Combustible y Carburantes	Gm	12	14.00	168.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00
	Sub Total			14.00	168.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00
	Sub Total			0.0																							
	TOTAL			14.00	168.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00	1	14.00
	MONTO TOTAL				5,554.00																						



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	OEL.09.08. Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficio de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	AO.1. Gestionar el cierre de las obras y proyectos de Inversión	Informe	12	3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2,769.00	SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
		AO.2. Realizar Inspecciones a las obras ejecutadas por administración directa y contrata	Acción	16	4	4	4	4	4	4	336.00	
		AO.3. Compatibilizar la información recabada con la obra física.	Acción	16	4	4	4	4	4	4	-	
TOTAL											3,105.00	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM				II TRIM					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
OEL11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. Sostentabilidad del CPVC y Padrón Nominal	Acción	24	6	6	6	6	6	6	6	9,076.50	Gerencia de Desarrollo Humano	
		AO.2 Alquiler de local para almacén del PCA y PVL	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	24,000.00		
		AO.3 Alquiler de local para institución educativa inicial 1350 RODEO PAMPA	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	5,400.00		
		AO.4 Alquiler de local para el funcionamiento del Centro de Emergencia Mujer	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	6,000.00		
		AO.5 Alquiler de local para el funcionamiento de la Casa de Espera Materna	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	6,000.00		
		AO.6 Alquiler de local para brindar el servicio de rehabilitación (INABIF, OMAPED(INABIF, OMAPED, PADRON NOMINAL, CIAM, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA Y DEMUNA))	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	20,400.00		
		AO.7 Alquiler de local para el PRONOEI Cedro Bajo	Contrato	1	1	3	3	3	3	3	3	0.00		
		AO.8 Alquiler de 02 locales para el programa nacional CUNA MAS.	Contrato	1	3	3	3	3	3	3	3	33,600.00		
		AO.9 Alquiler de movilidad para el traslado de los niños del CEBE San Marcos.	Contrato	1	1	3	3	3	3	3	3	0.00		
		AO.10 Gestionar los procesos administrativos de la Gerencia Desarrollo Humano	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	1,301.00		
TOTAL											105,777.50			

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

ULE

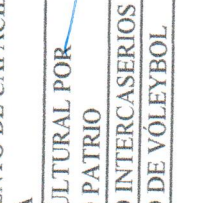
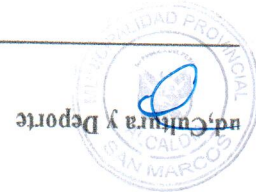
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM				II TRIM					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
OEL11		AO.1. Llenado de la ficha S100 y FSU.	PREVENCIÓN S100 y FSU	3400	850	850	850	850	850	850	850	1,444.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARCOS	
		AO.3. Envío de Declaraciones Juradas a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF)	Declaraciones Juradas	3400	850	850	850	850	850	850	850	1,073.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARCOS	

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Declaraciones Juradas	280	70	70	70	70	70	70	70	Presupuesto	Responsable
OEL11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.4. Envío de Declaraciones Juradas a la Oficina de Pensión 65	280	70	70	70	70	70	70	70	1,077.00	Responsible ULE
		AO.5. Entrega de Reporte de su Clasificación Socio Económica.	3400	850	850	850	850	850	850	850	1,077.00	
		AO.6. Verificación de Supervivencia de los Usuarios de pensión 65	1221	305	305	305	305	305	305	305	1,010.00	
		AO.8. Capacitación de inducción para la clasificación Socio Económica de tu Hogar, Pensión 65 y Progresar.	4	1	1	1	1	1	1	1	4,273.00	
		AO.10. Adquirir los formatos S100 y FSU del MIDIS - Cajamarca.	4	1	1	1	1	1	1	1	616.00	
TOTAL											10,570.00	

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEL11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. VACACIONES ÚTILES 2018	Acción	1	1				3,121.50	
		AO.2. ACADEMIA MUNICIPAL DE FÚTBOL	Acción	1	1				3,014.00	
		AO.3. CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA UGEL	Servicio	10	1	3	3		70,200.00	
		AO.4. CAPACITACIÓN A DOCENTES POR GESTIÓN COMUNAL	Informe	1		1			775.00	
		AO.5 IMPLEMENTAR UNA BIBLIOTECA VIRTUAL	Informe	1		1			2,200.00	
		AO.6. DESARROLLAR DANZAS COSTUMBRISTAS DE NUESTRA PROVINCIA (POR CREACIÓN POLÍTICA)	Informe	1			1		3,200.00	
		AO.7. RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL PADRE	Acción	1		1			2,000.00	
		AO.8. CONMEMORACIÓN POR DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	Acción	1	1				4,160.00	
		AO.9. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN OFIMÁTICA	Informe	1			1		1,500.00	
		AO.10. IDENTIDAD CULTURAL POR ANIVERSARIO PATRIO	Acción	1					1,600.00	
		AO.11. CAMPEONATO INTERCASERIOS	Informe	1					2,500.00	
		AO.12. CAMPEONATO DE VOLEYBOL	Informe	1					1,000.00	



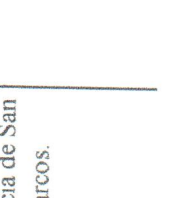
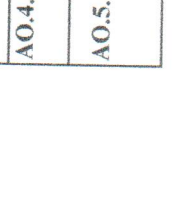
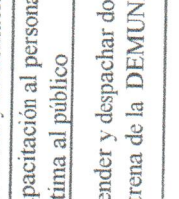
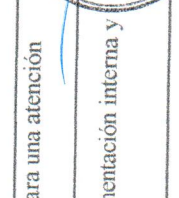
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Informe	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Presupuesto	Responsable
	AO.13. CAMPEONATO CALICHINES	Informe	1					1,430.00	
	AO.14. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA RED IV SM	Servicio	32	8	8	8	8	0.00	
	AO.15. CAMPAÑAS MÉDICAS	Acción	1					720.00	
	AO.16. CONCURSO DE TALENTOS JUVENILES 2020	Acción	1					1,781.00	
	AO.17. TALLER DE FORMACION DE LIDERES SAN MARQUINOS	Informe	1					556.00	
	AO.18. CAMPAÑA DE LIMPIEZA PROMOVRIENDO UNA CIUDAD LIMPIA	Acción	1			1		415.00	
	AO.19. HOMENAJE A LA JUVENTUD POR SU DIA	Acción	1			1		3,250.00	
	AO.20. PASEO DE INTEGRACION	Acción	1				1	360.00	
	AO.21. PRIMERA EXPOFERIA DE INCLUSION SOCIAL	Acción	1				1	1,285.00	
	AO.22. CAPACITACION DE CURSO TECNICO PRODUCTIVOS EN COSTE Y CONFECCION, COCINA Y REPOSTERIA, COSMETOLOGIA Y CHOCOLATERIA	Informe	4	1	1	1	1	3,088.00	
TOTAL									97,420.50

Educación, Salud

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

DEMUNA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS	Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEL11. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AE11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. Capacitaciones a defensores comunitarios referidos a tenencia, regimen de visitas y pension de alimentos.	Taller/Reunión	4	1	1	1	1	1	5,000.00	DEMUNA
		AO.2. Realizar invitaciones, compromisos y conciliaciones, a los padres de familia y llegar a acuerdos referentes a tenencia, regimen de visitas y pension de alimentos.	Acción	4	1	1	1	1	1	1,598.00	
		AO.3. visitas a las comunidades (alquiler de movilidad y alimentacion)	Acción	48	12	12	12	12	12	5,832.00	
		AO.4. Capacitación al personal para una atención óptima al público	Taller/Reunión	42	10	10	10	10	10	2,820.00	
		AO.5. Atender y despachar documentación interna y externa de la DEMUNA	Taller/Reunión	12	3	3	3	3	3	713.00	



TOTAL

16,963.00


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL11 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. Gestionar el Programa de Complementación Alimentaria (PCA).	Acción	12	3	3	3	3	3	217,638.00	PROGRAMAS SOCIALES	
		AO.2. Supervisión a los 34 Centros de Atención (PCA), del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.	Acción	72	18	18	18	18	18	1,580.00		
		AO.3. Talleres de Capacitación dirigido a juntas directivas y usuarios del PCA en sus diferentes modalidades.	Taller	2	-	1	-	-	1	700.00		
		AO.4. Adquisición de Productos PANTBC.	Acción	4	1	1	1	1	1	1,950.00		
		AO.5. Gestionar el Programa de Vaso de Leche (PVL) en beneficio de la población de Pedro Gálvez.	Acción	12	3	3	3	3	3	229,295.00		
		AO.6. Supervisión a los 55 Centros de Atención (PVL), del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.	Acción	72	18	18	18	18	18	1,430.00		
		AO.7. Talleres de Capacitación dirigido a juntas directivas del Programa Vaso de Leche.	Taller	2	1	1	1	1	-	600.00		
TOTAL											453,193.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED Y ADULTO MAYOR

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL11	AEL11.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.1. SUPERVISAR A BENEFICIARIOS	Acción	2	2	2	2	2	2	597.00	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	
		AO.2. INSCRIPCIÓN AL CONADIS	Acción	1	1	1	1	1	1	195.00		
		AO.3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	1	1	1	1	1	1	1,922.00		
		AO.4. DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	1	-	-	-	-	1	4,156.00		

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Informe	3	1	1	1	1	1	1	731.00	
Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia de San Marcos.	AEL1.1.01 Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	AO.5. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA OMAPED SAN MARCOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL PÚBLICO. PROVINCIA DE SAN MARCOS	3	1	1	1	1	1	1	731.00	
		AO.6. VISITAS DOMICILIARIAS EN ENFOQUE RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad)	49	9	13	14	13	6	1,167.00		
		AO.7. TALLERES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A RESPONSABLES DE OMAPEDS DISTRITALES	24	6	6	6	6	6	6,480.00		
		AO.8. CURSO DE FORMACIÓN DE PROMOTORES	1	0	0	1	0	0	473.00		
		AO.9. ATENCIÓN DE CASOS EN EL SERVICIO DE LA OMAPED	12	3	3	3	3	3	7,003.00		
		TOTAL									
		22,724.00									

OMAPED

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
Fortalecer el desarrollo humano el trabajo cooperativo y multidisciplinario, con los representantes de la instituciones públicas, privadas y asociaciones del adulto mayor	Protección, promoción y vigilancia a la población del adulto mayor en la provincia de San Marcos	AO.1. ORGANIZAR GRUPOS DE ADULTO MAYOR.	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	776.00	
		AO.2. CAMPAÑAS MEDICAS CON LOS ADULTOS MAYORES	Acción	2	-	1	-	-	1	-	-	736.00	
		AO.3. ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIAL EDUCATIVO	Acción	1	-	-	-	-	-	-	-	530.00	
		AO.4. HOMENAJE POR LA FECHA CIVICA Y CULTURALES DEL AM	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	2,720.00	
		AO.5. CONFERENCIA CALIDAD DE VIDA	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	799.00	
		AO.6. OLIMPIADAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	713.00	
		AO.7. ORIENTACION SOCIOLEGAL A LOS AM	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	138.00	
		AO.8. RETRETAS Y CONCURSOS DIBUJO Y PINTURA (TALENTOS)	Acción	1	1	-	-	-	-	-	-	487.00	
		AO.9. TALLERES PRODUCTIVOS EN HORTICULTURA Y ARTESANIA	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1,600.00	
TOTAL													
8,499.00													

OMAPED

TOTAL DESARROLLO HUMANO 715,147.00



ACTIVIDAD 4: Alquiler de local para el funcionamiento del Centro de Emergencia Mujer

Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.11	De Edificios y Estructuras	Global	12	500,00	6.000,00														
	Sub Total			500,00	6.000,00														
	TOTAL			500,00	6.000,00														

ACTIVIDAD 5: Alquiler de local para el funcionamiento de la Casa de Esperanza Mariana

Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.11	De Edificios y Estructuras	Global	12	500,00	6.000,00														
	Sub Total			500,00	6.000,00														
	TOTAL			500,00	6.000,00														

ACTIVIDAD 6: Alquiler de local para brindar el servicio de rehabilitación (ONABE, OMARPE, PADRON NOMIAL, CHAM, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA Y DEMANIA)

Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.11	De Edificios y Estructuras	Global	12	1.700,00	20.400,00														
	Sub Total			1.700,00	20.400,00														
	TOTAL			1.700,00	20.400,00														

ACTIVIDAD 7: Alquiler de local para el PRONOEI Cusco Bajo

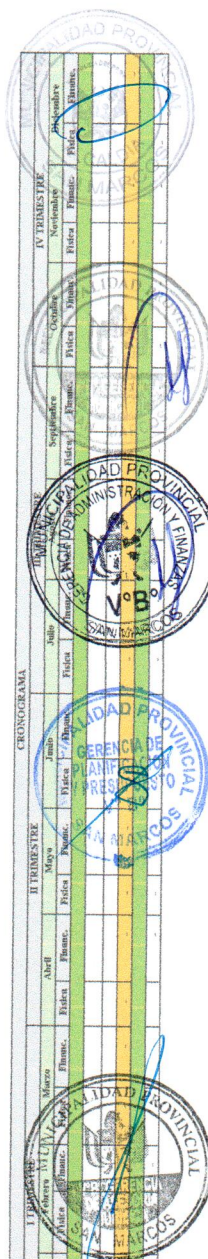
Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.11	De Edificios y Estructuras			0,00															
	Sub Total			0,00															
	TOTAL			0,00															

ACTIVIDAD 8: Alquiler de local para el programa nacional CUNA MAS.

Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.11	De Edificios y Estructuras			0,00															
	Sub Total			0,00															
	TOTAL			0,00															

ACTIVIDAD 9: Alquiler de mobiliario para el traslado de los sillones del CEREB San Marcos.

Código	Categoría	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA													
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Insumos																		
	Sub Total			0,00															
23.25.12	Mobiliario			0,00															
	Sub Total			0,00															
	TOTAL			0,00															



Act. 1 Llamado de la ficha S100 y FSU.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unid	6	0.50	44.00	3	5.00	2	1.50	2	2.00	3	2.50	2	4.00	3	4.50	2	2.00	4	9.50	3	2.50	1	1.00
23.13.11	Repuestos y Accesorios	Unid	2	3.00	6.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00
	Sub Total																								
	Sub Total																								
	TOTAL																								

Act. 2 Envío de Declaraciones Juradas a la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF)

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unid	2	35.00	70.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00	1	15.00
23.13.11	Repuestos y Accesorios	Unid	6	3.00	18.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
	Sub Total																								
	Sub Total																								
	TOTAL																								

Act. 3 Envío de Declaraciones Juradas a la Oficina de Pension 65

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unid	1	35.00	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00
23.13.11	Repuestos y Accesorios	Unid	6	3.00	18.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
	Sub Total																								
	Sub Total																								
	TOTAL																								

Act. 4 Entrega de Reporte de su Clasificación Socio Económica.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unid	3	35.00	105.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00
23.13.11	Repuestos y Accesorios	Unid	4	3.00	12.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00	1	3.00
	Sub Total																								
	Sub Total																								
	TOTAL																								

Act.5 Verificación de Supervivencia de los Usuarios de pension 65

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Unid	1	25.00	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Sub Total																								
	Sub Total																								
	TOTAL																								

Act.6 Captación de Indicación para la Clasificación Socio Económica de tu Hogar. Pension 65 y Juñtas.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid	56	0.50	273.00	22	111.00	18	90.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
	Papel A4	Unid	36	18.00	648.00	10	180.00	18	324.00	10	180.00	18	324.00	16	288.00	16	288.00
	Carta Alcega	Unid	2	18.00	36.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00
	Lapiceros	Unid	8	3.00	24.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00
	Papel Bond A4	Unid	22	0.50	11.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Sub Total				101.00	23	111.00	19	140.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
23.2.1199	Servicios Diversos	Unid	200	5.00	1,000.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00
	Asesoría	Unid	200	5.00	1,000.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00
	Servicios Diversos	Unid	200	5.00	1,000.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00	50	250.00
	Sub Total				1,000.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00	102	510.00
	TOTAL				1,101.00	125	621.00	121	650.00	116	316.00	136	1,805.50	118	1,390.50	118	1,390.50

Act. 7 Adaptar los Formatos S10y FSU del MIDIS Cajamarca.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Sub Total				0.00												
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Unid	4	11.00	44.00	1	11.00	1	11.00	1	11.00	1	11.00	1	11.00	1	11.00
23.21.22	Válidos y asignación por Compromiso de Servicio	Unid	4	50.00	200.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
23.27.1199	Almuerzo	Unid	4	154.00	616.00	3	462.00	3	462.00	3	462.00	3	462.00	3	462.00	3	462.00
	Sub Total				660.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00
	TOTAL				660.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00	5	112.00

OK

MONTO TOTAL - ULE

Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

ACTIVIDAD OPERATIVA E VACACIONES ÚTILES 2020

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid	56	0.50	273.00	22	111.00	18	90.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
	Papel A4	Unid	36	18.00	648.00	10	180.00	18	324.00	10	180.00	18	324.00	16	288.00	16	288.00
	Carta Alcega	Unid	2	18.00	36.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00
	Lapiceros	Unid	8	3.00	24.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00
	Papel Bond A4	Unid	22	0.50	11.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Sub Total				1,010.00	23	111.00	19	140.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
23.27.1199	Pago a Docentes	Servicio	4	210.00	840.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00
	Sub Total				840.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00	4	210.00
	TOTAL				1,850.00	27	321.00	23	350.00	18	276.00	22	1,105.50	20	1,610.50	20	1,610.50

ACTIVIDAD 2: ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Unid	56	0.50	273.00	22	111.00	18	90.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
	Papel A4	Unid	36	18.00	648.00	10	180.00	18	324.00	10	180.00	18	324.00	16	288.00	16	288.00
	Carta Alcega	Unid	2	18.00	36.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00
	Lapiceros	Unid	8	3.00	24.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00	2	6.00
	Papel Bond A4	Unid	22	0.50	11.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00	6	3.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Papel Bond A4	Unid	3	25.00	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
	Sub Total				1,010.00	23	111.00	19	140.00	14	26.00	18	90.50	16	80.50	16	80.50
23.27.1199	Pago a Docentes	Servicio	3	900.00	2,700.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00
	Sub Total				2,700.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00	3	900.00
	TOTAL				3,710.00	26	321.00	22	350.00	17	276.00	21	1,105.50	19	1,610.50	19	1,610.50

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA UGEL

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		V Trimestre		VI Trimestre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.27.1199	Pago a personal docente primaria UGEL	Servicio	15	900.00	13,500.00	5	4,500.00	5	4,500.00	5	4,500.00	5	4,500.00	5	4,500.00	5	4,500.00
	Pago a personal docente secundaria UGEL	Servicio	24	1,000.00	24,000.00	8	8,000.00	8	8,000.00	8	8,000.00	8	8,000.00	8	8,000.00	8	8,000.00
	Sub Total				37,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00
	TOTAL				37,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00	13	12,500.00

ACTIVIDAD 4: CAPACITACIÓN A DOCENTES POR GESTIÓN COMUNAL

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.15.12	Papel bond A4	Milite	1	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alquiler de otro espacio	Milite	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			25.00	25.00															
23.27.1199	Servicios Diveros	Unidad	50	5.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imprentas	Unidad	1	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo	Unidad	50	10.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			750.00	750.00															
	TOTAL			775.00	775.00															

INSUMOS ACTIVIDAD 5: IMPLEMENTAR UNA BIBLIOTECA VIRTUAL.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
26.32.31	Equipos Computacionales y periféricos	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Computadoras	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Impresoras	Unidad	1	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mobiliario	Unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiales computacionales	Unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			2,900.00	2,900.00															
	Sub Total TOTAL			9.00	2,900.00															

ACTIVIDAD 6: DESARROLLAR DANZAS CON TUMBRESTAS DE NUESTRA PROVINCIA (POR CREACION POLITICA)

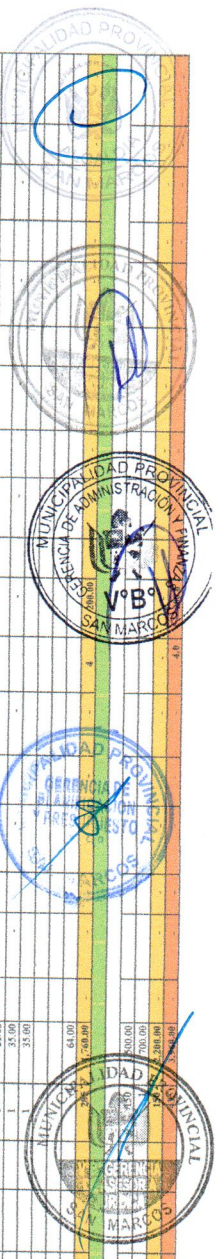
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.27.1199	Servicios Diveros	Unidad	100	31.00	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Propuestas de almuerzo	Unidad	1	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remuneración por actividad	Unidad	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transportación	Unidad	2	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,700.00	5,300.00															
	Sub Total TOTAL			3,740.00	5,300.00															

ACTIVIDAD 7: RECONOCIMIENTO POR EL DIA DEL PADRE

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.27.1199	Servicios Diveros	Unidad	150	13.00	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo Entre Padres	Unidad	1	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros gastos	Global	1	215.00	215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			215.00	2,365.00															
	Sub Total TOTAL			215.00	2,365.00															

ACTIVIDAD 8: COMEMORACIÓN POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.192.99	Otros Insumos	Unidad	100	14.55	1,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos educativos	Unidad	400	4.00	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandera de guerra	Unidad	100	320.00	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Credencial de ingreso	Unidad	100	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papelaria en general, bolitas y materiales de oficina	Bolitas	5	35.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond A4	Milite	2	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta sistema continuo Epson 1575 (tipo amarillo azul y magenta)	Unidad	8	50.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carpulinas de tinta	Unid.	100	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo Entre (Madrastros y Mujeres)	Unid.	6	35.00	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de limpieza	Cuando	1	35.00	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo y bebida	Papetes	4	15.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			1,650.00	5,600.00															
23.27.1199	Servicios Diveros	Unidad	150	10.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Almuerzo	Global	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total			710.00	2,200.00															
	Sub Total TOTAL			985.00	5,400.00															



ACTIVIDAD 9: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN OFIMÁTICA

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.199.199	Corpo bienes.	Unidad	1	500.00	500.00																				
	Sub Total			500.00	500.00																				
23.27.1199	Pago a personal que da clases de computacion	Unidad	1	1,000.00	1,000.00																				
23.27.1199	Alquiler de local	Unidad	0	0.00	0.00																				
	Sub Total			1,000.00	1,000.00																				
	TOTAL			1,500.00	1,500.00																				

ACTIVIDAD 10: IDENTIDAD CULTURAL POR ANIVERSARIO PATRIO

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.27.1199	Servicios diversos	Unidad	1	600.00	600.00																				
	Decoracion	Unidad	1	600.00	600.00																				
	Bandera de maritima	Unidad	1	500.00	500.00																				
23.11.11	Almuerzo	Unidad	50	10.00	500.00																				
	Sub Total			1,700.00	1,700.00																				
	TOTAL			1,700.00	1,700.00																				

ACTIVIDAD 11: CAMPEONATO INTERCASERIOS

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.199.199	Corpo bienes	Unidad	10	30.00	300.00																				
	Indemnizacion para jugadores	Unidad	100	2.00	200.00																				
	Sub Total			500.00	500.00																				
23.27.1199	Pagos a letra de arbitros	Unidad	1	2,000.00	2,000.00																				
	Sub Total			2,000.00	2,000.00																				
	TOTAL			2,500.00	2,500.00																				

ACTIVIDAD 12: CAMPEONATO DE VOLEYBOL

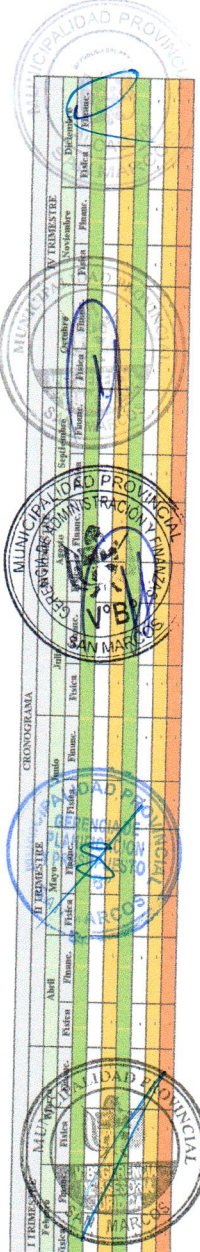
Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.199.199	Corpo Bienes	Unidad	10	30.00	300.00																				
	Indemnizacion para jugadores	Global	1	400.00	400.00																				
	Sub Total			700.00	700.00																				
23.27.1199	Reflexivos	Unidad	100	3.00	300.00																				
	Sub Total			300.00	300.00																				
	TOTAL			1,000.00	1,000.00																				

ACTIVIDAD 13: CAMPEONATO DE JOVENES

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.199.199	Corpo Bienes	Unidad	1	80.00	80.00																				
	Procesamiento	Unidad	6	150.00	900.00																				
	Indemnizacion para jugadores	Global	1	400.00	400.00																				
	Sub Total			630.00	630.00																				
23.27.1199	Rafagueros	Unidad	100	3.00	300.00																				
	Pagos arbitraria de arbitros	Unidad	1	500.00	500.00																				
	Sub Total			800.00	800.00																				
	TOTAL			1,430.00	1,430.00																				

ACTIVIDAD 14: CONTRATACION DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON LA RED IV SM

Codigo	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.15.12	Papel bond	Millar	0	0.00	0.00																				
23.27.1199	Pago a personal de salud según convenio con RED IV SM	Servicio	0	0.00	0.00																				
	Sub Total			0.00	0.00																				
	TOTAL			0.00	0.00																				



SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		Militar		0,00		500,00		0,00		500,00	
AUXILIO POR EL DIA DE LA LIBERTAD		Militar		1,859,991		1,859,991		96		1,859,991	
Sub Total											
Servicios		Global		700,00		700,00		1		700,00	
23.2.71.199		Servicio		700,00		700,00		1		700,00	
23.2.71.199		Unidad		5,00		500,00		100		500,00	
09207		Unidad		200,00		200,00		1		200,00	
Sub Total				1,400,00		1,400,00		0		1,400,00	
TOTAL				3,259,991		3,259,991		96		3,259,991	



Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.09	Beneficio Diversos	Global			255,245.00	4.0	225,307.00	6.0	64.0	1.0	26.0	1.0	40.0	1.0	26.0	1.0	26.0
	Beneficio Diversos para Productores del PVL	Unid.			300.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-	-	-	-	-
	Beneficio Diversos para Productores del PVL	Unid.	4	300	1,200.00	1	300.00	-	-	1	300.00	-	-	-	-	-	-
	Obligaciones del día de la transacción PVL	Unid.	1	2500	2,500.00	1	2500.00	-	-	1	2500.00	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				3,000.00	1.0	300.00	-	-	1.0	300.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				258,245.00	5.0	235,607.00	6.0	64.0	1.0	26.0	1.0	40.0	1.0	26.0	1.0	26.0

ACTIVIDADES OPERATIVAS 6: Supervisión a los 55 Centros de Atención (PVL) del Distrito Pedro Gálvez de acuerdo al Plan Anual de Supervisión.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.11	Combustibles y Combustibles	Global			980.00	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0
	Combustibles PVL	Unid.	70	14.00	980.00	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0
	Sub Total				980.00	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0	6	84.0
23.12.11.99	Servicios Diversos	Global			450.00	1	150.0	-	-	1	150.0	-	-	-	1	150.0	-
	Mantenimiento de Autos Inmuebles	Unid.	3	150.00	450.00	1	150.00	-	-	1	150.00	-	-	-	1	150.00	-
	Sub Total				450.00	1	150.00	-	-	1	150.00	-	-	-	1	150.00	-
	TOTAL				1,430.00	7	234.0	6	84.0	7	234.0	6	84.0	6	84.0	7	234.0

ACTIVIDADES OPERATIVAS 7: Talleres de Capacitación dirigidos a Juntas directivas del Programa Vaso de Leche.

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.99	Servicios Diversos	Global			600.00				60	300.0							
	Alimentación Talleres y Reuniones PVL	Unid.	60	7.00	420.00				60	300.00							
	Refrescos Talleres y Reuniones PVL	Unid.	60	2.00	120.00				60	300.00							
	Sub Total				600.00				60	300.00							
	TOTAL				600.00				60	300.00							
	MONTO TOTAL				453,133.00				60	300.00							

Unidad Organizativa MUNICIPAL DE AYOYO Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED Y ADILTO MAYOR

ACTIVIDAD 1: SUPERVISAR LOS DOMICILIOS DE RESERVADOS

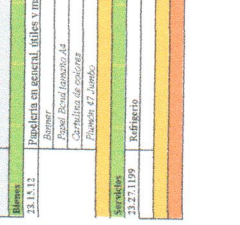
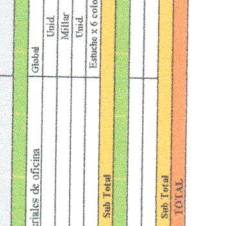
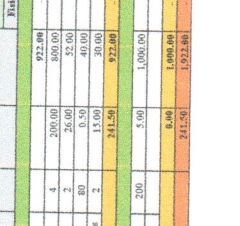
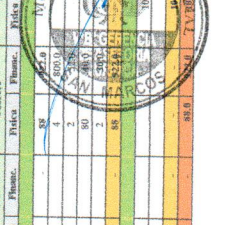
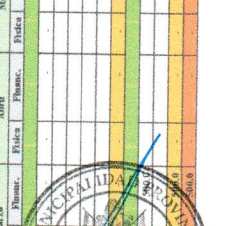
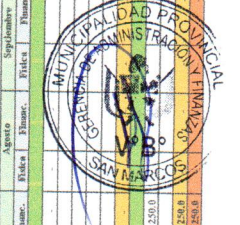
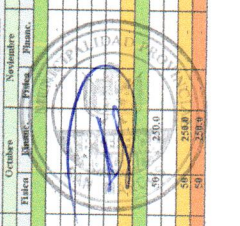
Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			37.40				53	27.00							
	Inscripción (Impreso y más)	Unidad	50	0.50	25.00				50	25.00							
	Obligaciones del día de la transacción PVL	Unid.	3	4.00	12.00				3	12.00							
	Sub Total				37.40				53	27.00							
23.12.11.11	Combustibles y Combustibles	Global			500.00				50.0	420.0							
	Beneficio	Unidad	40	12.50	500.00				50.0	420.00							
	Sub Total				500.00				50.0	420.00							
	TOTAL				537.40				103.0	457.00							

ACTIVIDAD 2: INSCRIPCION AL CONADIS

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.11	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			195.00				6	126.0							
	Zona conoz A2	Unidad	3	26.00	78.00				6	126.00							
	Cartulinas de colores	Unid.	3	35.00	105.00				2	70.00							
	Cartulinas 47 Jumbo	Unid.	4	3.00	12.00				2	6.00							
	Sub Total				195.00				6	126.00							
	Sub Total				6.00												
	TOTAL				195.00				6	126.00							

ACTIVIDAD 3: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.12.11.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			922.00				48	400.0							
	Pañoal para escritorio A4	Unid.	4	200.00	800.00				48	400.00							
	Cartulinas de colores	Unid.	2	26.00	52.00				2	26.00							
	Pañoal 47 Jumbo	Unid.	40	10.00	400.00				90	450.00							
	Pañoal 47 Jumbo	Unid.	2	30.00	60.00				2	30.00							
	Sub Total				922.00				88	456.00							
23.12.11.99	Refrigerio	Global			1,000.00												
	Refrigerio	Unidad	200	5.00	1,000.00												
	Sub Total				1,000.00												
	TOTAL				1,922.00				88	456.00							



ACTIVIDAD 4: DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.199.199	Otro Bienes	Global			2,656.00															
		Unid.	20	8.00	160.00	29	160.00													
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			1,000.00															
		Unid.	100	10.00	1,000.00	100	1,000.00													
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			120.00															
		Unid.	15	8.00	120.00	15	120.00													
23.17.11.5	Borradores blancos y azules	Global			24.00															
		Unid.	3	8.00	24.00	3	24.00													
23.17.11.5	Borradores blancos y azules	Global			1,200.00															
		Unid.	40	30.00	1,200.00	40	1,200.00													
23.17.11.9	Servicios Diversos	Global			2,656.00															
		Unid.	100	16.56	1,656.00	51	756.00													
Sub Total					4,156.00															
					4,156.00															

ACTIVIDAD 5: CAPACITACION A OMPARTES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			341.00															
		Unid.	1	26.00	26.00	36	241.00													
23.17.11.9	Servicios Diversos	Global			300.00															
		Unid.	30	3.00	300.00	30	300.00													
Sub Total					641.00															
					641.00															

ACTIVIDAD 6: VISITAS DOMICILIARIAS EN ESPOQUE EBC (REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD)

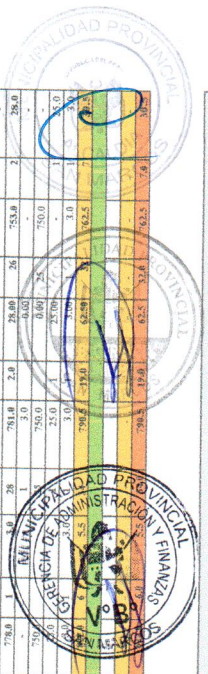
Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			307.00															
		Unid.	4	7.68	307.00	4	307.00													
23.199.199	Otro Bienes	Global			600.00															
		Unid.	2	300.00	600.00	10	600.00													
Sub Total					907.00															
					907.00															

ACTIVIDAD 7: ESTALLEROS DE DEBEROS Y RESPONSABILIDAD

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			214.00															
		Unid.	60	3.57	214.00	29	103.00	29	103.00	29	103.00									
23.199.199	Servicios	Global			6,480.00															
		Unid.	12	540.00	6,480.00	12	540.00													
Sub Total					6,694.00															
					6,694.00															

ACTIVIDAD 8: CURSO DE FORMACION DE PROMO TORRES

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
23.13.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global			1,000.00															
		Unid.	100	10.00	1,000.00	100	1,000.00													
Sub Total					1,000.00															
					1,000.00															



Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
23.15.12	Papel kraft (un sistema continuo espesor 1.575 (rojo amarillo azul y negro))	Millar unidad	1	26.00	26.00												
	Sub Total		8	40.00	320.00												
	Servicios				346.00												
23.17.1199	Servicios Diversos Búsqueda	Global	30	3.00	90.00												
	Sub Total		10	10.00	90.00												
	TOTAL				756.00												

ACTIVIDAD: ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIAL EDUCATIVO

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
23.15.12	Papel kraft (un sistema continuo espesor 1.575 (rojo amarillo azul y negro))	Global	8	40.00	320.00												
	Sub Total		8	40.00	320.00												
	Servicios				346.00												
23.17.1199	Servicios Diversos Búsqueda	Global	30	3.00	90.00												
	Sub Total		10	10.00	90.00												
	TOTAL				756.00												

ACTIVIDAD: HOMENAJE POR LA FECHA CIVICA Y CULTURALES DEL AM

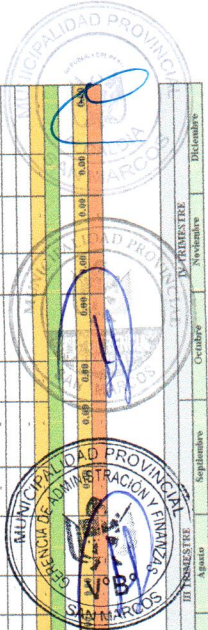
Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
23.199.199	Alimentos	Global	9	80.00	720.00												
	Sub Total		9	80.00	720.00												
23.27.115	Bonitos dulces y salados	Global	4	40.00	160.00												
	Sub Total		4	40.00	160.00												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	3	90.00	270.00												
	Sub Total		3	90.00	270.00												
	TOTAL				1,350.00												

ACTIVIDADES: CONFERENCIA CALIDAD DE VIDA

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
23.15.12	Papel kraft en general, hilos y materiales de cocina	Global	60	0.30	180.00												
	Sub Total		60	0.30	180.00												
23.199.199	Alimentos	Global	3	3.00	9.00												
	Sub Total		3	3.00	9.00												
	TOTAL				189.00												

ACTIVIDAD: OLANPIADAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

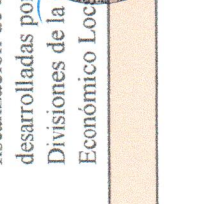
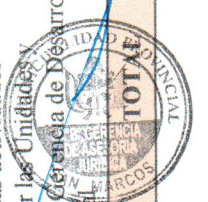
Código	Insumos	UM	Cant.	CU (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
23.199.199	Alimentos	Global	2	80.00	160.00												
	Sub Total		2	80.00	160.00												
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	3	15.00	45.00												
	Sub Total		3	15.00	45.00												
	TOTAL				205.00												



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable				
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM		
OEI.04 Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos.	AEI 04.01 Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Coordinar, apoyar y monitorear las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos (sanidad animal, sanidad vegetal, vivero municipal y organizaciones sociales de base)	Acción	4			1	1					1	1,732.00	Gerente de Desarrollo Económico	
		AO.1. Coordinar y ejecutar actividades para el desarrollo de capacidades en promoción de la pequeña y micro empresa.	Acción	4			1	1						1		56.00
		AO.2. Coordinar, apoyar y monitorear las actividades concernientes al fomento del desarrollo turístico local, ejecución del DTL y proyectos relacionados.	Acción	4			1	1						1		435.00
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI 09.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	AO.1. Organizar y ejecutar la XXIII Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística "Pairón San Marcos" 2020.	Acción	4			1	1					1	45,000.00	Gerente de Desarrollo Económico	
	AEI 09.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana en la Provincia.	AO.2. Coordinar, apoyar y monitorear la organización y ejecución de las Ferias "de la Chacra a la Olla" 2019.	Acción	4			1	1					1	299.00		
	AEI 12.01 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	AO.1. Supervisar, acompañar y monitorear la ejecución de planes, proyectos, generación de estadística y fomento para la formalización de las Mypes de la localidad.	Acción	4			1	1					1	2,364.00		
OEI.12 Promover la Competitividad Económica y desarrollo Urbano y Territorial	AEI 12.02 Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia	AO.1. Realizar acciones de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por las Unidades y Divisiones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local	Acción	4			1	1					1	289.00	Gerente de Desarrollo Económico	
	AEI 12.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia		Acción	4			1	1					1	50,175.00		



Unidad Organizativa: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ACTIVIDAD 6: Supervisar, acompañar y monitorear la ejecución de planes, proyectos, generación de estadística y fomento para la formalización de los MYPES de la localidad.

Código	Insunios	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero Físical Financ.	Febrero Físical Financ.	Marzo Físical Financ.	Abril Físical Financ.	Mayo Físical Financ.	Junio Físical Financ.	Julio Físical Financ.	Agosto Físical Financ.	Septiembre Físical Financ.	Octubre Físical Financ.	Noviembre Físical Financ.	Diciembre Físical Financ.					
Bienes																						
23.13.11	Gasolina	Galón	10	14,00	140,00	10	140,00															
23.13.11	Petroléo	Galón	10	12,00	120,00	10	120,00															
23.15.12	Papelera y útiles en general.				29,00																	
	Papel Bond A4	Millar	1	21,00	21,00	1	21,00															
	Archivadores Lomo Ancho A4	Unid.	1	8,00	8,00	1	8,00															
	SUB TOTAL				289,00	22	289,00															
23.27.11.99	Taller de Capacitación	Global	2	350,00	700,00			2	700,00													
23.27.11.99	Consultor (actualización PDEL)	Global	1	0,00	0,00			1	-													
23.27.11.99	Refrigerios	Unid.	50	3,50	175,00			50	175,00													
23.27.11.99	Movilidad	Días	10	120,00	1.200,00			10	1.200,00													
	Sub Total				2.075,00				2.075,00													
	TOTAL				2.364,00	22	2.364,00															

ACTIVIDAD 7: Realizar acciones de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por las Unidades y Divisiones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.







Código	Insunios	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE							
						Enero Físical Financ.	Febrero Físical Financ.	Marzo Físical Financ.	Abril Físical Financ.	Mayo Físical Financ.	Junio Físical Financ.	Julio Físical Financ.	Agosto Físical Financ.	Septiembre Físical Financ.	Octubre Físical Financ.	Noviembre Físical Financ.	Diciembre Físical Financ.					
Bienes																						
23.13.11	Gasolina	Galón	10	14,00	140,00	10	140,00															
23.13.11	Petroléo	Galón	10	12,00	120,00	10	120,00															
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina				29,00																	
	Papel Bond A4	Millar	1	21,00	21,00	1	21,00															
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	8,00	8,00	1	8,00															
	Sub Total				289,00	12	149,00															
	TOTAL				289,00	22	289,00															

MONTO TOTAL

50.175,00



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Unidad Orgánica		UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANIA							Presupuesto	Responsable
Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Total Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OE13. Incrementar la Oferta Turística con Enfoque Cultural en la Provincia.	A.E.I. 13.01: Plan de Desarrollo Turístico Implementado en la Provincia	Promoción del Turismo Costumbrista de la Provincia de San Marcos - 2020.	Actividad	1	1				59,000.00	    Unidad de Turismo y Artesanía  
		Capacitación de Servidores Turísticos (hoteles, restaurantes y empresas de transportes).	Actividad	3	1	1	1		3,674.00	
		Incentivo a las Actividades Culturales, Artísticas y Turísticas "Danza de Diablos" del Distrito Pedro Gálvez - 2020.	Actividad	1		1			15,000.00	
		Promoción y difusión de nuestro Patrimonio Cultural "Danza de Diablos"- 2020(Presentación en la ciudad de Lima)		1		1			14,260.00	
		Concurso de Cometas Dirigido a los Alumnos de las I.E. del Distrito Pedro Gálvez.	Actividad	1			1		2,500.00	
		Confección de Alfombras por Celebración de Semana Santa, Corpus Cristi y Fiesta Patronal - 2020.	Actividad	3		2		1	1,050.00	
		Concurso de Nacimientos, Chocolatada Navideña y Bajada de Reyes Magos (6 Enero del 2021).	Actividad	1				1	7,000.00	
		Puesta en Valor de los Atractivo Turísticos del Distrito Pedro Gálvez .	Actividad	1		1			90,000.00	
		Promoción y Difusión de nuestro Patrimonio Cultural "Danza de Diablos" y "Coplas de Carnaval" dentro y fuera del ambito de la regional.	Actividad	2		1		1	5,500.00	
TOTAL								197,984.00		

Unidad Orgánica: UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANIA

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Promoción del Turismo Costumbrista de la Provincia de San Marcos - 2020.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	
Bienes			1	44,000.00	44,000.00		x											
	Sub Total				44,000.00													
Servicios			1	15,000.00	15,000.00		x											
	Sub Total				15,000.00													
	TOTAL				59,000.00													

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Capacitación de Servidores Turísticos (hoteles, restaurantes y empresas de transportes).

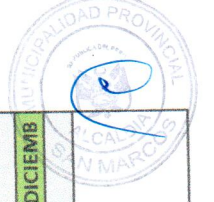
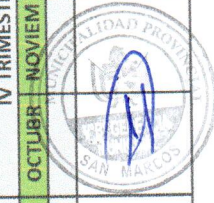
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	
Bienes	?																	
	Material para taller	Global	1		374.00													
	Papel Bond A4	Mill.	1	25.00	25.00		x											
	Folders Manila A4	Unid.	150	1.00	150.00		x											
	Lapiceros	Unid.	150	1.00	150.00		x											
	Cinta Masking	Unid.	10	2.50	25.00		x											
	Cartulinas	Unid.	30	0.80	24.00		x											
	Sub Total				374.00													
Servicios																		
?	Refrigerios	Servicio	150	12.00	1,800.00		x											
	Capacitador	Servicio	3	500.00	1,500.00		x											
	Sub Total				3,300.00													
	TOTAL				3,674.00													

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Incentivo a las Actividades Culturales, Artísticas y Turísticas "Danza de Diablos" del Distrito Pedro Gálvez - 2020.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	
Bienes			1	5,000.00	5,000.00					x								
	Sub Total				5,000.00													
Servicios			1	10,000.00	10,000.00					x								
	Sub Total				10,000.00													
	TOTAL				15,000.00													

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Promoción y Difusión de nuestro Patrimonio Cultural "Danza de Diablos" - 2020. (Presentación en la ciudad de Lima)

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA												
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB	
Bienes			58	150.00	8,700.00													
	Pasajes Ida y Vuelta San Marcos - Lima - San Marcos.	Unid.																



Alimentación 2 días.	Unid.	58	70.00	4,060.00																
Animación	Unid.	1	1,500.00	1,500.00																
Sub Total				14,260.00																
TOTAL				14,260.00																

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Concurso de Cometas Dirigido a los Alumnos de las I.E. del Distrito Pedro Gálvez.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB				
Bienes			1	1,300.00	1,300.00																
Sub Total					1,300.00																
Servicios			1	1,200.00	1,200.00																
Sub Total					1,200.00																
TOTAL					2,500.00																

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Confección de Alfombras por Celebración de Semana Santa, Corpus Cristi y Fiesta Patronal - 2020.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB				
Bienes			3	350.00	1,050.00				x												
Sub Total					1,050.00																
TOTAL					1,050.00																

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Concurso de Nacimientos, Chocolatada Navideña y Bajada de Reyes Magos [6 Enero del 2021].

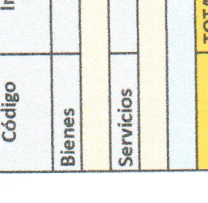
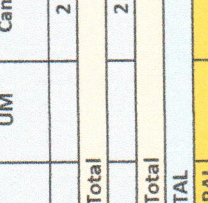
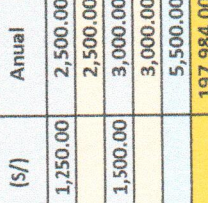
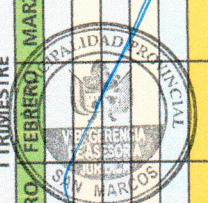
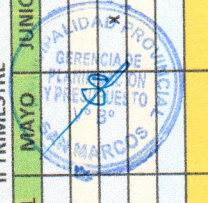
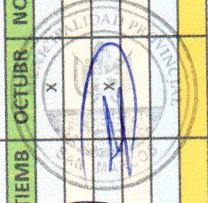
Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB				
Bienes			1	3,000.00	3,000.00																
Sub Total					3,000.00																
Servicios			1	4,000.00	4,000.00																
Sub Total					4,000.00																
TOTAL					7,000.00																

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Puesta en Valor de los Atractivo Turísticos del Distrito Pedro Gálvez .

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB				
Bienes y Servicios			1	90,000.00	90,000.00																
Sub Total					90,000.00																
TOTAL					90,000.00																

INSUMOS ACTIVIDAD OPERATIVA: Promoción y Difusión de nuestro Patrimonio Cultural "Danza de Diablos" y "Coplas de Carnaval" dentro y fuera del ambito de la regional.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMB				
Bienes			2	1,250.00	2,500.00																
Sub Total					2,500.00																
Servicios			2	1,500.00	3,000.00																
Sub Total					3,000.00																
TOTAL GENERAL					197,984.00																



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

UNIDAD DE PROMOCION EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
OEL. 12 Promover la competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	AEI 12.01: Ferias agropecuarias y comerciales de manera	AO.1. Feria Agropecuaria "De La Chacra a la Olla"	Actividad	2	1	1	1	1	3,000.00	Unidad de promoción empresarial		
		AO.1. Elaborar y mantener actualizada la estadísticas de las PYMES	Padrón	1				1,057.00				
	AEI 12.02: Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia	AO.2. Prestar servicios de orientación para la constitución, formación y desarrollo Empresarial	Actividad	4	1	1	1	1	1,814.00			
		AO.3. Promover los productos de la zona en el mercado local, regional y nacional	Actividad	4	1	1	1	1	1,135.00			
	AEI 12.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	AO.1. Diseñar planes de negocios para asociaciones y ofrecerlas como parte del trabajo de asistencia técnica	Acción	2		1			4,545.00			
		AO.2. Planear, coordinar y ejecutar actividades de apoyo comunal y de la micro y pequeña empresa	Acción	4	1	1	1	1	1,279.50			
TOTAL											12,830.50	



Unidad Organizativa: PROMOCIONES EMPRESARIALES

CRONOGRAMA

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	I TRIMESTRE												II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
						Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.
	Papelera en general, útiles y materiales de oficina				79.50																								
	Papel Bond A4	Miller	0.5	21.00	10.50																								
	Papelotes	Unidad	36	0.50	18.00																								
	Plumones	Unidad	12	1.00	12.00																								
	Cinta masking	Unidad	3	5.00	15.00																								
	Cartulinas	Unidad	1	24.00	24.00																								
	Sub Total				79.50																								
	Services																												
	Refinientos	Unidad	100	3.00	300.00																								
	Contador	servicio	3	300.00	900.00																								
	Sub Total				1,200.00																								
	TOTAL				1,279.50																								

MONTO TOTAL 12,330.50



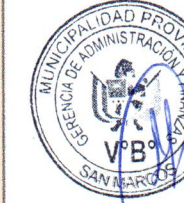
Unidad Orgánica	Objetivo	Acciones	Estratégicas		Institucionales	SECTORA DE TAREAS				Unidad de Medida	Total Física	Presupuesto	Responsable	
			Actividad Operativa	Actividad Operativa		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
OEI. 04 Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos	AUI 04.01 Infraestructura de bienes, adecuado para la provincia de San Marcos	A.0.1. Apoyo con mallas, semillas (alfalfa, vicia, avena forrajera y trebol) y maquinaria (motores, molinos), implementación de boliquines	14	2	8	4				14	125,837.00		Unidad de Asuntos Agropecuarios y Forestales	
		A.0.2. Implementación de riego por goteo y microaspersión en el Vivero Municipal	2		2					2	1,500.00			
		A.0.1. Cadena productiva del cuy: Capacitación y asistencia técnica en temas de: Instalaciones y equipamiento, manejo y sistemas de crianza, reproducción, alimentación, bioseguridad, sanidad, faenado	20	8	10	2				20	8,050.00			
		A.0.2. Cadena productiva de la leche: organización y comercial, instalación, fortalecimiento												
		A.0.1. Capacitación y asistencia técnica en: Preparación de terreno y siembras de forrajes (avena forrajera, vicia y trebol), fortalecimiento organizacional, fertilización y abonamiento, sistemas de riego tecnificado (riego por aspersión), dosificación, alimentación y sanidad del ganado productor de leche	10	5	4	1				10	3,110.00			
		A.0.3. Intercambio de experiencias en la cadena de cuy y de la leche.	4	2	2					4	6,500.00			
		A.0.1. Campañas de prevención y control de plagas y enfermedades en cultivos de papa y luya	3		1					3	3,000.00			
		A.0.2. Ampliar la cobertura de producción de plántones forestales, ornamentales, frutales y otros	1							1	2,000.00			
A.0.3. Capacitaciones en manejo integrado para la mejora de la producción de menestras y cereales.	4							4	326.50					
TOTAL											150,323.50			



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEL.08 Mejorar la Gestión Ambiental en la provincia de San Marcos	AEI.08.01 Servicio de limpieza pública adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Capacitación del personal de barrido y limpieza de espacios públicos.	Acción	6	2	1	2	1	2	1	720.00	Subgerente de Limpieza Pública
		AO.2. Barrido y limpieza de espacios públicos.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	28,476.00	
		AO.3. Capacitación del personal de recolección y transporte de residuos sólidos.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	5,010.00	
		AO.4. Recolección y transporte de residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	36,004.00	
		AO.5. Programa piloto de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	10,069.00	
		AO.6. Promoción de la promotoría ambiental escolar, para acciones de sensibilización y educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos, a nivel de las instituciones educativas (inicial, primaria, secundaria y superior).	Acción	10	2	3	3	3	2	2	6,548.00	
		AO.7. Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.	Acción	2	1	-	1	-	1	-	16,175.00	
		AO.8. Preparación de terreno	Acción	10	2	3	3	3	2	2	2,315.00	
		AO.9. Siembra de especies ornamentales	Acción	1	1	-	-	-	-	-	840.00	
		AO.10. Labores culturales (riego, deshiervo, control fitosanitario, abonado, etc).	Acción	5	2	1	1	1	1	1	526.50	
		AO.11. Poda de especies arbustivas y arboreas	Acción	1	1	-	-	-	-	-	50.00	
		AO.12. Corte de gras de parques y jardines.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	181.50	
		AO.13. Limpieza de parques y jardines	Acción	1	1	-	-	-	-	-	45.00	
AEI.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AO.1. Disposición final de los residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	123,848.00		
	AO.2. Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	900.00		
TOTAL											231,708.00	



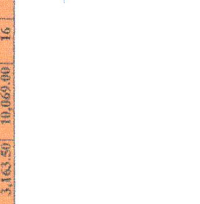
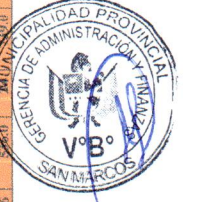
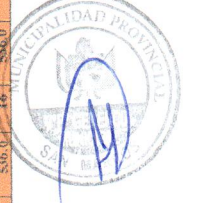
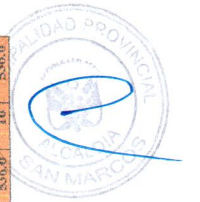
Unidad Organizadora GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS																	
Código	Insumos	UM	Cantl.	C.U (\$/)	Costo Anual	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	16	300.00	4,800.00	-	-	4.0	1,200.0	4.0	1,200.0	4.0	1,200.0	-	-	-	-
Sub Total				300.00	4,800.00	-	-	4.0	1,200.0	4.0	1,200.0	4.0	1,200.0	-	-	-	-
TOTAL				310.00	5,010.00	20	35.0	4.0	1,200.0	24	1,235.0	24	1,235.0	20	35.0	20	35.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Recolección y transporte de residuos sólidos

CRONOGRAMA																	
Código	Insumos	UM	Cantl.	C.U (\$/)	Costo Anual	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.15.31	Asso, limpieza y boulder	Global	1	172.00	172.00	1	6.0	4	24.0	2	8.0	1	-	1	-	1	-
	Jabón líquido	Unid.	12	6.00	72.00	1	6.0	1	6.0	1	6.0	1	1	1	1	1	1
	Escoba	Unid.	6	14.00	84.00	-	-	3	18.0	-	-	3	-	-	-	-	-
	Recogedor	Unid.	2	8.00	16.00	-	-	1	2.0	-	-	1	-	-	-	-	-
23.1.09.11	Herramientas	Global	-	60.00	60.00	-	-	1	30.0	-	-	1	30.0	-	-	-	-
	Palana Chelara	Unid.	2	30.00	60.00	-	-	1	30.0	-	-	1	30.0	-	-	-	-
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	6	20.00	120.00	-	-	14	306.0	-	-	2	90.0	2	90.0	-	-
	Gorro	Unid.	6	20.00	120.00	-	-	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	2	90.0
	Camisa y pantalón	Unid.	6	70.00	420.00	-	-	1	70.0	-	-	1	70.0	-	-	1	70.0
	Palo	Unid.	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chalaco	Unid.	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guaños	Unid.	24	18.00	432.00	-	-	12	216.0	-	-	12	216.0	-	-	-	-
	Calzado	Global	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zapatillas	Unid.	0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	2,600	14.00	33,600.00	200	2,800.0	200	2,800.0	200	2,800.0	200	2,800.0	200	2,800.0	200	2,800.0
Sub Total				180.00	34,804.00	201	2,806.0	218	3,130.0	203	2,838.0	203	2,890.0	203	2,890.0	201	2,800.0
TOTAL				280.00	36,084.00	205	2,996.0	222	3,230.0	207	2,938.0	207	2,990.0	207	2,990.0	205	2,900.0
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	2	0.00	0.00	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	Persona eventual	Persona	0	0.00	0.00	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
23.28.11	Personal permanente	Persona	0	0.00	0.00	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
23.23.1199	Servicios Diversos	Global	12	100.00	1,200.00	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0
Sub Total				100.00	1,200.00	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0	4	100.0
TOTAL				280.00	36,084.00	205	2,996.0	222	3,230.0	207	2,938.0	207	2,990.0	207	2,990.0	205	2,900.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

CRONOGRAMA																	
Código	Insumos	UM	Cantl.	C.U (\$/)	Costo Anual	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.15.31	Asso, limpieza y boulder	Global	10	5,760.00	5,760.00	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0
	Bolsas	Cuento	120	48.00	5,760.00	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0	10	480.0
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	-	609.00	609.00	-	-	8	203.0	-	-	8	203.0	-	-	-	-
	Gorro	Unid.	6	20.00	120.00	-	-	2	40.0	-	-	2	40.0	-	-	-	-
	Plancha	Metro	6	6.50	39.00	-	-	2	13.0	-	-	2	13.0	-	-	-	-
	Camisa y pantalón	Unid.	6	55.00	330.00	-	-	2	110.0	-	-	2	110.0	-	-	-	-
	Palo	Unid.	6	20.00	120.00	-	-	2	40.0	-	-	2	40.0	-	-	-	-
	Guaños	Par	6	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Calzado	Global	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zapatillas	Par	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global	50	14.00	700.00	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0
	Gasolina	Galón	50	700.00	700.00	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0	4	56.0
23.13.13	Lubrificantes, grasas y afines	Global	1	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total				3,162.50	10,069.00	14	536.0	22	739.0	22	739.0	14	536.0	14	536.0	14	536.0
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	1	0.00	0.00	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Persona eventual	Persona	0	0.00	0.00	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	12	0.00	0.00	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Sub Total				0.00	0.00	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
TOTAL				3,162.50	10,069.00	16	536.0	24	739.0	24	739.0	16	536.0	16	536.0	16	536.0



Unidad Organizativa: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bienes	Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.21		Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	Global			840.00	-	-	3	840.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pensamiento ygame	Lata	1	280.00	280.00			1	280.0								
		Aster bonsai	Lata	1	280.00	280.00			1	280.0								
		Alfeli enano	Lata	1	280.00	280.00			1	280.0								
		Jarmin	Lata	0	280.00	0.00			-	-								
		Sub Total			1,120.00	840.00			3	840.0								
		Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00			-	-								
		Sub Total			0.00	0.00			3	840.0								
		TOTAL			1,120.00	840.00			3	840.0								

ACTIVIDAD OPERATIVA 10: Labores culturales (riego, deshiervo, control fitosanitario, abonado, etc)

Bienes	Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.21		Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	Global			382.50	-	-	5	312.5	-	-	2	70.0	-	-	-	-
		Fertiliz	Litro	2	30.00	60.00			1	30.0			1	30.0				
		Herbicida	Litro	2	40.00	80.00			1	40.0			1	40.0				
		Farmate	Kilogramo	1	70.00	70.00			1	70.0								
		Vitabac	Kilogramo	1	70.00	70.00			1	70.0								
		Folicur	Litro	0.25	250.00	62.50			0	62.5								
		Affiac	Litro	1	40.00	40.00			1	40.0								
		Abono 20-20	Saco	0	80.00	0.00			-	-								
		Vestuario, accesorios y prendas diversas	Global	12	12.00	144.00			3	36.0			3	36.0			3	36.0
		Gautes	Par	12	12.00	144.00			3	36.0			3	36.0			3	36.0
		Sub Total			592.00	526.50			5	312.5			5	106.0			5	36.0
		Servicios Diversos	Global	0	100.00	0.00			-	-								
		Sub Total			100.00	0.00			3	36.0								
		TOTAL			692.00	526.50			3	36.0								

ACTIVIDAD OPERATIVA 11: Poda de especies arbustivas y arboreas

Bienes	Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.11		Herramientas	Global			50.00	-	-	2	50.0								
		Tijeras para podar de una mano	Unid.	0	45.00	0.00			-	-								
		Tijeras para podar de dos manos	Unid.	2	25.00	50.00			2	50.0								
		Sub Total			70.00	50.00			2	50.0								
		Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00			-	-								
		Sub Total			0.00	0.00			2	50.0								
		TOTAL			70.00	50.00			2	50.0								

ACTIVIDAD OPERATIVA 12: Corte de grama de parques y jardines

Bienes	Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA											
							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.
23.15.12		Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	Global			109.50	5	7.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Cable para podar	Unid	73	1.50	109.50			5	7.5			5	7.5			5	7.5
		Combustibles y carburantes	Global	0	14.00	0.00			-	-			-	-			-	-
		Gasolina	Galón	0	72.00	0.00			-	-			-	-			-	-
		Lubrificantes, grasas y aditivos	Global	18	4.00	72.00			1	4.00			1	4.00			1	4.00
		Aceite de dos tiempos	Cuarto	18	19.50	181.50			5	7.5			5	7.5			5	7.5
		Sub Total			19.50	181.50			5	7.5			5	7.5			5	7.5
		Servicios Diversos	Global	0	0.00	0.00			-	-			-	-			-	-
		Sub Total			0.00	0.00			5	7.5			5	7.5			5	7.5
		TOTAL			19.50	181.50			5	7.5			5	7.5			5	7.5

Unidad Organizativa: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ACTIVIDAD OPERATIVA 13: Limpieza de parques y jardines

Código	Insumos	UM	Cant	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
23.199.11	Herramientas	Global		45.00																								
	Escoba metálica	Unid.	1	30.00																								
	Rastrillos	Unid.	1	15.00																								
Sub Total				45.00																								
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	0	0.00																								
Sub Total				0.00																								
TOTAL				45.00																								

AEI.08.02 ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Disposición final de los residuos sólidos.

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	Global	36	324.00																								
	Talón líquido	Unid.	36	6.00																								
	Escoba	Unid.	6	14.00																								
	Recogedor	Unid.	3	8.00																								
23.199.11	Herramientas	Global		520.00																								
	Palana derecha	Unid.	2	70.00																								
	Sapapico	Unid.	2	30.00																								
	Rastrillo	Unid.	2	40.00																								
	Trinche	Unid.	2	25.00																								
	Carrutilla	Unid.	2	150.00																								
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global		1.844.00																								
	Carro	Millar	6	20.00																								
	Araucos	Unid.	12	10.00																								
	Fransla	Unid.	30	180.00																								
	Camisa y pantalón	Unid.	8	560.00																								
	Gnamos	Unid.	48	180.00																								
23.12.13	Calando	Global		960.00																								
	Zapatos	Par	12	80.00																								
23.13.11	Combustibles y carburantes	Global		0.00																								
	Diesel	Galón	0	14.00																								
Sub Total				506.00																								
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Global	0	0.00																								
23.27.1199	Servicios Diversos	Global	1	120.200.00																								
Sub Total				120.200.00																								
TOTAL				120.706.00																								

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Monitoreo y supervisión del manejo integral de residuos sólidos.

Código	Insumos	UM	Cant	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE													
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
23.27.1199	Servicios Diversos	Servicio	6	150.00																								
Sub Total				150.00																								
TOTAL				150.00																								

MONTO TOTAL

231.706.00



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUB GERENCIA DE MERCADO Y SANIDAD

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM
					90	91	92	92						
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.10. Brindar servicio de mercado y matadero municipal eficiente para la población de la provincia de San Marcos.	AO.1. Barrido y trapeado del Centro Comercial	Acción	365	90	91	92	92	92	92	5,068.00	Sub Gerente de Mercado y Sanidad		
		AO.2. Limpieza y desinfección del Matadero Municipal	Acción	317	78	79	80	80	80	80	2,216.00			
		AO.3. Ordenamiento del comercio ambulatorio, cobro de arbitrios y uso de camal	Acción	365	90	91	92	92	92	92	2,940.00			
		AO.4. Recaudación por concepto de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial "Pedro Acosta Paredes"	Acción	12	3	3	3	3	3	3	1,380.00			
		AO.5. Redacción y Firma de contratos de alquiler de tiendas y puestos del Centro Comercial	Contrato	287	287	-	-	-	-	-	325.00			
OEI.12. Promover la Competitividad Económica y Desarrollo Urbano y Territorial	AEI.12.02. Formalización de los establecimientos comerciales en la Provincia	AO.1. Emisión de Licencias Municipales de Funcionamiento para establecimientos comerciales	Licencia otorgada	30	10	8	6	6	6	6	415.00	Sub Gerente de Mercado y Sanidad		
		AO.1. Monitoreo permanente a establecimientos comerciales mediante inspecciones sanitarias	Acción	12	3	3	3	3	3	3	600.00			
		TOTAL									12,944.00			



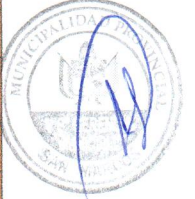
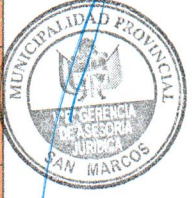
Unidad Organizativa: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO Y SANIDAD

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Barrido y trapeado del Centro Comercial

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.15.31	Asco Limpieza y Tocador	UNIDAD	50	19,00	5,068,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00		
	Escobas	UNIDAD	9	171,00	1,532,00	3	57,00	4	76,00	4	76,00	4	76,00	4	76,00	3	57,00	5	95,00	4	76,00	3	57,00		
	Maldadores de agua	UNIDAD	6	50,00	300,00	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-		
	Recogedores de basura	UNIDAD	16	7,00	112,00	9	68,00	-	-	-	-	7	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contenedores para basura	UNIDAD	6	190,00	1,140,00	-	-	-	3	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trapeadores	UNIDAD	24	20,00	480,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00	2	40,00		
	Guanites de febe	PAR	24	9,00	216,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00		
	Compra de indumentaria para personal de limpieza	UNIDAD	9	70,00	630,00	3	210,00	-	-	3	210,00	-	-	-	-	3	210,00	-	-	-	-	-	-		
	Mascarillas descartables	caja	2	15,00	30,00	1	15,00	-	-	-	-	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Detergente	Kg	60	6,00	360,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00	5	30,00		
	Galones de legía	UNIDAD	12	15,00	180,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00	1	15,00		
	Keroso	Galón	2	45,00	90,00	-	-	1	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Colorante comestible rojo y azul	litro	2	50,00	100,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Insecticida para moscas y cucarachas	litro	2	240,00	480,00	-	-	1	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sub Total				736,00	35	1,132,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00
	Servicios																								
	Sub Total				0,00																				
	TOTAL				736,00	35	1,132,00	15	450,00	16	274,00	18	799,00	22	243,00	15	229,00	18	465,00	16	248,00	14	179,00	14	210,00

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Limpieza y desinfección del Matadero Municipal

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																			
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE										
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
23.15.31	Asco Limpieza y Tocador	Kg	100	6,00	2,216,00	15,000	260,00	12,000	138,00	16,000	197,00	11,000	88,00	14,000	238,00	12,000	328,00	12,000	160,00	11,000	88,00	12,000	133,00	11,000	88,00
	Detergente	UNIDAD	24	15,00	360,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00	2	30,00
	Alcohol	Litro	8	10,00	80,00	-	-	1	10,00	-	-	1	10,00	-	-	1	10,00	-	-	1	10,00	-	-	1	10,00
	Keroso	Galón	6	45,00	270,00	1	45,00	-	-	1	45,00	-	-	1	45,00	-	-	1	45,00	-	-	1	45,00	-	-
	Colorante comestible rojo y azul	litro	2	50,00	100,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-
	Insecticida para moscas y cucarachas	litro	2	240,00	480,00	-	-	1	240,00	-	-	-	-	1	240,00	-	-	-	-	1	240,00	-	-	-	-
	Chayra	UNIDAD	2	50,00	100,00	-	-	1	50,00	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-
	Guanites Quirrigos no esteriles	Caja	3	37,00	111,00	1	37,00	-	-	1	37,00	-	-	1	37,00	-	-	1	37,00	-	-	1	37,00	-	-
	Mascarillas descartables	caja	2	15,00	30,00	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-	1	15,00	-	-
	Cuchillo	UNIDAD	1	35,00	35,00	1	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sello para clasificación de Carnes	UNIDAD	1	50,00	50,00	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				628,00	15	260,00	12	138,00	16	197,00	11	88,00	14	238,00	12	328,00	12	160,00	11	88,00	12	133,00	11	88,00
	Servicios																								
	Sub Total				0,00																				
	TOTAL				736,00	15	260,00	12	138,00	16	197,00	11	88,00	14	238,00	12	328,00	12	160,00	11	88,00	12	133,00	11	88,00



Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO Y SANIDAD											
Servicios											
Sub Total	0,00										
TOTAL	415,00	52	124,5	1	280,0	1	1,5	1	1,5	1	1,5

ACTIVIDAD OPERATIVA 7: Monitoreo permanente a establecimientos comerciales mediante inspecciones sanitarias

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Bienes				0,00																			
Servicios				0,00																			
23.27.1199	Servicios diversos	Global	12	50,00	600,00	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0
Sub Total				50,00	600,00	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0
TOTAL				50,00	600,00	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0
TOTAL					12,944,00																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable			
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEI.09 Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	AEI.09.12 Ofrecer el servicio de registro civil y cementerio adecuado para la población de la provincia de San Marcos	AO.1. Administración e implementación de registro civil.	Acción	1	1	-	-	-	-	3,305.00	Subgerente de Registro Civil
		AO.2. Funcionamiento y mantenimiento del cementerio.	Acción	1	1	-	-	-	-	2,951.00	
TOTAL										6,256.00	



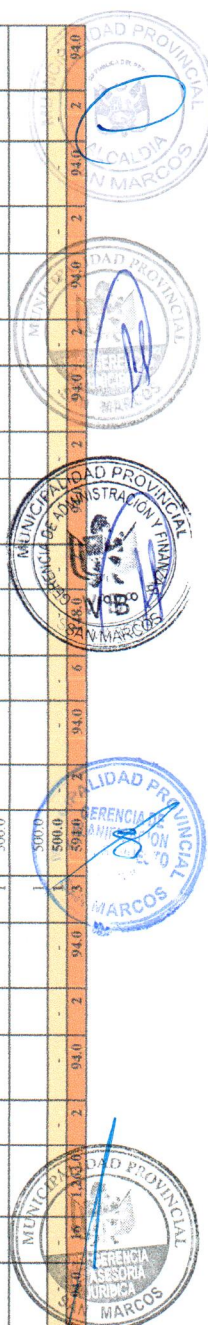
Unidad Orgánica: SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 2020

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Administración e implementación de registro civil.

Código	Insusos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	Global	1	30.0	21	1,277.5	2	60.0	3	36.0	1	30.0	1	36.0	3	36.0	1	30.0	1	30.0	4	66.0				
	Papel bond 4-4 80 grs.	Mil	15	30.00	450.00																					
	Archivador de póliz de oficina	Unid	5	6.00	30.00																					
	Lapiceros tinta seca F.C. 053	Unid.	6	2.00	12.00																					
	Lapiceros tinta líquida pilot G-1 color negro	Unid	6	4.00	24.00																					
	Borrador polícar grande	Unid	1	1.50	1.50																					
	Resaltador F.C.	Unid	1	4.00	4.00																					
	Sobre manila A-4	Ciento	2	28.00	56.00																					
	Cinta masking-tape de 3/4"	Unid.	1	3.50	3.50																					
	Corrector liquid paper	Unid.	1	7.00	7.00																					
	Tinta para tampo color azul 1 y negro 01	Unid.	2	3.50	7.00																					
	Sobre oficio	Ciento	5	28.00	140.00																					
	Grapas	caja	1	5.00	5.00																					
	Cola sintética x 1/4	Unid.	1	5.00	5.00																					
	Cartucho de Toner para fotocopiadora Xerox M118	Unid.	2	300.00	600.00																					
	Cartucho de cilindro fotocopiadora Xerox M118	Unid.	2	280.00	560.00																					
	Toner para impresora HP laser jet Q2612A	Unid.	2	250.00	500.00																					
	Toner para impresora HP laser jet 1536 def/MFP	Unid.	2	250.00	500.00																					
	Sub Total			1,207.5	2,905.00			60.0	3	36.0	1	30.0	5	48.0	10	1,225.5	3	36.0	1	30.0	3	36.0	1	30.0	4	66.0
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	Servicio	1	100.00																						
23.27.1199	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones	Servicio	2	200.00	400.00																					
23.27.1199	Servicio de capacitación y perfeccionamiento (realizado por personas naturales)	Servicio	2	0.00	0.00																					
	Sub Total			300.00	400.00																					
	TOTAL			1,507.5	3,305.00			60.0	3	36.0	1	30.0	5	48.0	12	1,425.5	3	36.0	1	30.0	3	36.0	1	30.0	4	66.0

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: Funcionamiento y mantenimiento del cementerio

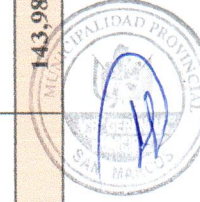
Código	Insusos	UM	Cant.	C.U. (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE												
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	Global	2	15.00	30.00																						
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	Global	11	13.00	143.00																						
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Global	4	245.00	980.00																						
	Mascarilla de protección	Unid	1	50.00																							
	Mameluco	Unid	1	100.00																							
	Capatín	Unid.	1	80.00																							
	Gigantes de jefe	Unid	1	15.00																							
23.12.13	Calzado	Global	1	70.00	70.00																						
	Botas de nieve	Unid.	1	70.00																							
23.15.21	Agrupamiento, Ganadero y de jardinería	Global	24	47.00	1,128.00																						
	Herbicida	Litro	24	47.00																							
	Sub Total			643.00	2,351.00			94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	6	1,488.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	
23.24.11	Servicio de mantenimiento (de edificaciones, oficinas y estructuras)	Global			600.00																						
	Mantenimiento infraestructura del cementerio	Unid	1	500.00																							
	Sub Total			500.0	600.00																						
	TOTAL			1,443.0	2,951.00			94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	6	1,488.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	2	94.0	
	MONTO TOTAL				6,256.00																						



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable	
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
OEL.08 Mejorar la Gestión Ambiental en la Provincia de San Marcos	AEL.08.01 Servicio de limpieza pública adecuado para la provincia de San Marcos	AO.1. Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2020)	Informe	2	-	1	1	-	-	-	8,492.00	Subgerente de Gestión Ambiental	
		AO.2. Actualización e Implementación PIGARS	Informe	1	-	1	-	-	-	-	4,618.00		
		AO.3. Plan de Ecoeficiencia 2020	Informe	1	-	1	-	-	-	-	11,865.00		
		AO.4. Supervisar y coordinar con la subgerencia de Limpieza Pública las actividades del aseo urbano, tales como: recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos	Informe	1	-	1	-	-	-	-	16,030.00		
		AO.5. Campañas de sensibilización y concientización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Informe	1	1	-	-	-	-	-	4,044.50		
		AO.6. Elaborar propuestas para el funcionamiento aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales	Informe	6	3	3	-	-	-	-	962.00		
AEL.08.02 Disposición final de residuos sólidos adecuada para San Marcos	AEL.08.03 Tratamiento de aguas residuales adecuada para San Marcos	AO.1. Capacitación, Control, supervisión y mejoramiento de la gestión de residuos sólidos	Informe	1	1	-	-	-	-	5,594.00	Subgerente de Gestión Ambiental		
		AO.2. Impulsar e implementar el proyecto de mejoramiento y ampliación de gestión integral de los residuos sólidos municipal (San Marcos Limpio).	Informe	1	1	-	-	-	-	65,098.00			
		AO.3. Capacitación, Sensibilización y supervisión a municipalidades distritales respecto al manejo adecuado de sus residuos sólidos municipales.	Informe	1	1	-	-	-	-	25,200.00			
		AO.4. Coordinar, dirigir y participar en la comisión ambiental municipal (CAM).	Acción	1	-	1	-	-	-	1,683.00			
TOTAL												143,986.50	



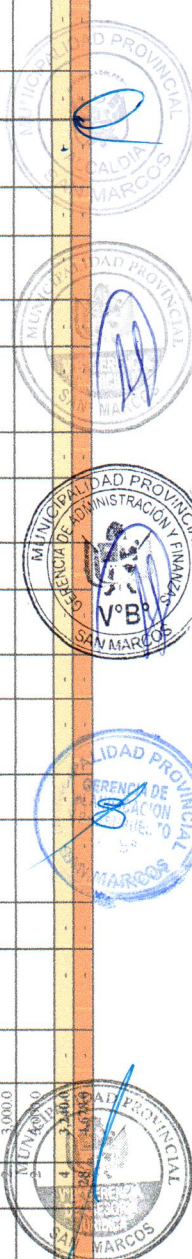
Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: AO.1. Plan Anual de Evaluación y Escalizacion

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							
						Enero Fisical	Enero Financ.	Febrero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Marzo Financ.	Abril Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Mayo Financ.	Junio Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Julio Financ.	Agosto Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Septiembre Financ.	Octubre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Noviembre Financ.
23.15.11	Thoner	Unid.	2	230.00	460.00																						
	Sonometro	Unid.	1	5,000.00	5,000.00																						
23.15.12	Papereria en general, útiles y materiales de oficina	Global			152.00																						
	Papel Bond A4	Millar	2	21.00	42.00																						
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	5.00	5.00																						
	Lapizeros Unita Seca(4x4)	Unid.	6	0.50	3.00																						
	Grapas	Caja	2	3.00	6.00																						
	Sobre manila	Cuadro	1	28.00	28.00																						
	Folders Manila A4	Cuadro	1	35.00	35.00																						
	Fotoshock	Unid.	3	1.00	3.00																						
	Tablero acrilico	Unid.	3	10.00	30.00																						
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas				360.00																						
	Gorros con proteccion	Unid.	3	30.00	90.00																						
	Chalecos de identificación	Unid.	3	90.00	270.00																						
	Sub Total			5,453.50	5,972.00																						
Servicios																											
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	Global			520.00																						
	Alquiler de Movilidad		2	200.00	400.00																						
	Viajes y Asignaciones por Comision de Servicio	Persona	2	60.00	120.00																						
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				2,000.00																						
	Personal para la ejecución del PLANEA 2020	Persona	1	2,000.00	2,000.00																						
	Sub Total			2,260.00	2,520.00																						
	TOTAL			7,713.50	8,492.00																						

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: AO.2. Actualizacion e Implementacion FIGARS

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA																					
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							
						Enero Fisical	Enero Financ.	Febrero Fisical	Febrero Financ.	Marzo Fisical	Marzo Financ.	Abril Fisical	Abril Financ.	Mayo Fisical	Mayo Financ.	Junio Fisical	Junio Financ.	Julio Fisical	Julio Financ.	Agosto Fisical	Agosto Financ.	Septiembre Fisical	Septiembre Financ.	Octubre Fisical	Octubre Financ.	Noviembre Fisical	Noviembre Financ.
23.15.12	Papereria en general, útiles y materiales de oficina				1,078.00																						
	Materiales para capacitacion (afiches, volantes, etc)	Global	1	1,000.00	1,000.00																						
	Papel Bond A4	Millar	1	25.00	25.00																						
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	8.00	8.00																						
	Lapizeros Unita Seca(4x4)	Unid.	6	0.50	3.00																						
	Grapas	Caja	1	2.00	2.00																						
	Sobre manila	Paq.	1	10.00	10.00																						
	Folders Manila A4	Paq.	1	6.00	6.00																						
	Fotoshock	Unid.	3	1.00	3.00																						
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas				360.00																						
	Gorros con proteccion	Unid.	3	30.00	90.00																						
	Chalecos de identificación	Unid.	3	90.00	270.00																						
	Sub Total			1,179.50	1,438.00																						
Servicios																											
23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte				1,680.00																						
	Alquiler de Movilidad		14	120.00	1,680.00																						
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				1,500.00																						
	Personal de apoyo para la actualizacion del P/C/ARS	Persona	1	1,500.00	1,500.00																						
	Sub Total			1,620.00	3,180.00																						
	TOTAL			2,799.50	4,618.00																						



ACTIVIDAD OPERATIVA 3: AO.3. Plan de Ecoeficiencia 2020

Código	Insumos	UM	Cant.	CU (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																		
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.											
23.15.12	Papereria en general, útiles y materiales de oficina	Global			10,305.00																			
	Materiales para la ejecución del PLAN ECOEFICIENCIA	Global	1	10,000.00	10,000.00																			
	Papel Bond A4	Millar	2	25.00	50.00																			
	Archivadores Lomo Ancho	Unid.	1	8.00	8.00																			
	Lapiceros Tinta Seca(Azul)	Unid.	6	0.50	3.00																			
	Grapas	Caja	2	2.00	4.00																			
	Sobre manila	Paq.	1	10.00	10.00																			
	Folders Manila A4	Unid.	1	6.00	6.00																			
	Fotoback	Unid.	3	1.00	3.00																			
	Tablero acrílico	Unid.	3	7.00	21.00																			
	Materiales para Capacitación	global	1	200.00	200.00																			
23.12.11	Vestuario accesorios y prendas diversas	Unid.	3	30.00	90.00																			
	Gorros con protección	Unid.	3	90.00	270.00																			
	Chalecos de identificación	Unid.	3	90.00	270.00																			
	Sub Total			10,379.50	10,665.00																			
Servicios																								
23.28.11	Personal de apoyo para la ejecución del PLAN DE ECOEFICIENCIA 2020	Persona	1	1,200.00	1,200.00																			
	Sub Total			1,200.00	1,200.00																			
	TOTAL			11,579.50	11,865.00																			



Unidad Orgánica: SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Servicios		23.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte		Alquiler de Montaña		Sub Total		TOTAL	
		12	120.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00	12	120.00
			1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00
			1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00		1,440.00
			3,840.00		3,840.00		3,840.00		3,840.00		3,840.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS			META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM		
OEL.07. Reducir la Informalidad del Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	AEL.07.01. Asistencia Técnica en Seguridad Vial de forma oportuna en la Provincia	AO.1. Capacitación del personal de Inspectores Municipales	Acción	2	1	1	-	-	-	398.00	Subgerencia de Transportes y Tránsito
		AO.2. Charlas a los conductores de la Provincia.	Acción	2	1	1	-	-	-	1,500.00	
	AEL.07.02. Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	AO.3. Fiscalización del Transporte Público provincial	Acción	6	1	2	1	1	2	3,623.00	
		AO.4. Procedimiento sancionador	Acción	6	1	2	1	1	2	2,136.00	
	AEL.07.03. Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	AO.5. Emisión de Licencias de Conducir y Tarjetas Unicas de Circulación	Licencia	120	30	30	30	30	30	4,897.00	
TOTAL										12,554.00	



Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ACTIVIDAD OPERATIVA 1 : Capacitación del personal de Inspectores Municipales

Código	Insunsumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.							
23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	Unid.	6	3.00	18.00															
	Sub Total			3.00	18.00	36.0														
23.27.1199	Almuerzo por un día (05 instructores)	Unid.	3	40.00	120.00															
23.27.1199	Alimentación por dos días (3 instructores)	Unid.	6	30.00	180.00															
23.27.1199	Coffee break por dos días para 10 personas	Unid.	20	4.00	80.00															
	Sub Total			74.00	380.00	36.0	29	380.0												
	TOTAL				398.00	36.0	35	398.0												

ACTIVIDAD OPERATIVA 2 : Charlas a los conductores de la Provincia.

Código	Insunsumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA														
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE								
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.							
23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	Unid.	500	1.00	500.00			500.0												
	Sub Total			1.00	500.00			500												
23.27.1199	Refrigerios por dos días	Unid.	500	2.00	1,000.00			500												
	Sub Total			2.00	1,000.00			500												
	TOTAL				1,500.00			1,000												

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: Fiscalización del Transporte Público provincial

Código	Insunsumos	UM	Cant.	C.U (S/)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.	Fiscal	Financ.								
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas (chaleco, gorro o sombrero, casaca)	Unid.	6	225.00	1,350.00																
26.32.31	PC (CPU, monitor, teclado y mouse, estabilizador) para División de Fiscalización	Unidad	1	2,000.00	2,000.00																
23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	Global millar	1	75.00	75.00																
23.199.199	Silbato	Unidad	12	4.00	48.00																
23.199.199	Entornas con pilas recargables	Unidad	5	30	150																
	Sub Total			284.00	3,623.00	2	25.0	24	3,548.0	1	25.0	6	1,350.0	1	25.0	1	25.0	6	1,350.0	1	25.0
	TOTAL				3,623.00	2	25.0	24	3,548.0	1	25.0	6	1,350.0	1	25.0	1	25.0	6	1,350.0	1	25.0



Unidad Organizativa: SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: Procedimiento sancionador

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																				
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE											
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica
23.15.11	Tinta EPSON 890 (06 colores)	Unidad	6	150.00	900.00																					
23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	Global		1,236.00																						
	Papel bond A4	millar	24	21.00	504.00	4	84.0																			
	Lapiceros azul, negro y rojo	Caja	3	25.00	75.00	3	75.0																			
	Archivadores grandes A4	Unidad	30	7.00	210.00	5	35.0	10	70.0																	
	Archivadores chicos medio oficio	Unidad	15	5.00	75.00	3	15.0	5	25.0																	
	Sobres de manila	cuento	2	35.00	70.00	1	35.0																			
	Cuaderno de Cargas	Unidad	1	5.00	5.00																					
	Resaltadores color amarillo	Unidad	12	3.00	36.00	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	
	Engrapadora tipo alicate metálico	Unidad	2	70.00	140.00	1	70.0																			
	Perforador grande	Unidad	1	30.00	30.00	1	30.0																			
	Saca grapas	Unidad	1	5.00	5.00	1	5.0																			
	Regla metálica	Unidad	2	3.00	6.00	2	6.0																			
	Cinta Masberg de 1/2	Unidad	4	5.00	20.00	2	10.0																			
	Plumones, colores azul, negro y rojo	Unidad	24	2.50	60.00	12	30.0																			
	Sub Total			2,136.00	37	403.00	16	98.00	5	87.00	1	3.00	7	97.00	1	3.00	41	362.00	1	3.00	5	87.00	1	3.00	1	3.00
	TOTAL			2,136.00	37	403.00	16	98.00	5	87.00	1	3.00	7	97.00	1	3.00	41	362.00	1	3.00	5	87.00	1	3.00	1	3.00

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: Emisión de Licencias de Conducir y Tarjetas Unicas de Circulación

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U (S)	Costo Anual	CRONOGRAMA																						
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE													
						Enero Fisica	Enero Financ.	Febrero Fisica	Febrero Financ.	Marzo Fisica	Marzo Financ.	Abril Fisica	Abril Financ.	Mayo Fisica	Mayo Financ.	Junio Fisica	Junio Financ.	Julio Fisica	Julio Financ.	Agosto Fisica	Agosto Financ.	Septiembre Fisica	Septiembre Financ.	Octubre Fisica	Octubre Financ.	Noviembre Fisica	Noviembre Financ.	Diciembre Fisica
23.15.11	Tinta EPSON 890 (06 colores)	Unidad	6	150.00	900.00																							
23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	Global		3,997.00																								
	Papel bond A4	millar	25	21.00	525.00	4	84.00																					
	Lapiceros azul, negro y rojo	Caja	3	25.00	75.00	3	75.00																					
	Archivadores grandes A4	Unidad	30	7.00	210.00	5	35.00	10	70.0																			
	Archivadores chicos medio oficio	Unidad	15	5.00	75.00	3	15.00	5	25.0																			
	Sobres de manila	Cuento	2	35.00	70.00	1	35.00																					
	Folders de manilla A4 y fastier	Cuento	2	35.00	70.00	1	35.00																					
	Libros de actas de 400 folio	Unidad	3	25.00	75.00	3	75.00																					
	Cuaderno de Cargas	Unidad	1	5.00	5.00	1	5.00																					
	Resaltadores color amarillo	Unidad	12	3.00	36.00	1	3.00	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0			
	Engrapadora tipo alicate metálico	Unidad	2	70.00	140.00	1	70.00																					
	Perforador grande	Unidad	1	30.00	30.00	1	30.00																					
	Saca grapas	Unidad	1	5.00	5.00	1	5.00																					
	Regla metálica	Unidad	2	3.00	6.00	2	6.00																					
	Como sintético fiasco grande	Unidad	3	5.00	15.00	1	5.00																					
	Cinta Masberg de 1/2	Unidad	4	5.00	20.00	2	10.00																					
	Plumones, colores azul, negro y rojo	Unidad	24	2.50	60.00	12	30.00																					
	Cintas para impresora ZEBRA	Unidad	6	180.00	1,080.00	0	0.00	1	180.0																			
	Tarjetas PVC para licencias y TDC	Millar	0.5	3,000.00	1,500.00	0.5	1,500.00																					
	Sub Total			3,461.50	4,897.00	17	278.00	5	87.00	2	183.00	8	102.00	2	183.00	42	397.00	2	183.00	6	92.00	2	183.00	6	108.00	2	183.00	
	TOTAL			4,897.00	42.5	2,018.0	17.0	278.0	5.0	87.0	2.0	183.0	8.0	102.0	2.0	183.0	42.0	397.0	2.0	183.0	6.0	92.0	2.0	183.0	6.0	108.0	2.0	183.0

MONTO TOTAL

12,584.00



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN				Presupuesto	Responsable
		Actividad Operativa	Unidad de Medida	Mcta Física	METAS						
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
OEL14. Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia	AEI14.01. Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	AO.1. Patrullaje Municipal por Sector-Serenazgo	Sector	12	3	3	3	3	3	18,937.00	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
		AO.2. Mantenimiento y rpoición de vehículos para patrullaje por sector	Vehículo	4	-	2	-	-	2	4,600.00	
		AO.3. Capacitación del personal de Serenazgo	Acción	1	1	-	-	-	-	996.00	
	AEI14.02. Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	AO.4. Consulta Pública de Seguridad Ciudadana	Acción	2	-	1	-	-	1	600.00	
		AO.5. Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	Informes	2	-	1	-	-	1	4,515.00	
		AO.6. Ejecutar campañas de sensibilización en seguridad ciudadana	Campaña	2	1	-	-	-	1	920.00	
TOTAL										30,568.00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Operativa	SECUENCIA DE TAREAS				Presupuesto	Responsable		
			Unidad de Medida	Meta Física	META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
OEI.02. Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos	AEI.02.01. Servicio de saneamiento básico con cobertura en beneficio de la población de San Marcos.	AO.1. Ampliación de agua y desagüe de las calles del distrito Pedro Gálvez	Acción	4	1	1	1	1	23,225.00	GERENTE DE LA GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO
			Acción	4	1	1	1	1	63,870.00	
	AEI.02.02. Servicio de saneamiento básico permanente de calidad para la población de San Marcos.	AO.2. Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento	Acción	3	-	1	1	1	3,171.00	
			Acción	3	-	1	1	1	5,296.50	
	AEI.02.03. Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en saneamiento básico para las JASS	AO.1. Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria AO.2. Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Acción	3	-	1	1	1	18,160.00	
			Acción	3	-	1	1	1	113,722.50	
TOTAL								113,722.50		



AEI.02.01.

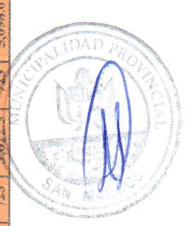
ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Ampliación de agua y desagüe de las calles del distrito Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA															
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.
23.16.13	Bienes					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	De Construcción				15,495.00	532	13,245.00	90	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Tapa para desagüe	UND	18	195.00	3,510.00	18	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Anillo para tapa para desagüe	UND	18	25.00	450.00	18	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Cemento	BLS	270	25.00	6,750.00	180	4,500.00	90	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Hierro de 1/2"	UND	90	29.00	2,610.00	90	2,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Alambre n° 8	KGS	150	6.00	900.00	150	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Clavos de 2" para madera	KGS	45	5.00	225.00	45	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Alambre n° 16	KGS	30	5.00	150.00	30	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Madera	GLB	1	900.00	900.00	1	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Combustibles y Carburantes				3,480.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00		
	Gasolina 90	GLN	120	15.00	1,800.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00		
	Petróleo diésel	GLN	120	14.00	1,680.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00	10	140.00		
	Sub Total				18,975.00	552	13,535.00	110	2,540.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00		
23.27.1199	Servicios				4,250.00	1	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Servicios Diversos				4,250.00	1	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mantenimiento de Motocicleta	Servicio	1	2,250.00	2,250.00	1	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mantenimiento de Motorcar	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	1	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sub Total				4,250.00	1	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL				23,225.00	553	15,785.00	110	2,540.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00	20	290.00		

AEI.02.02.

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: Mantenimiento y operación del sistema de agua y desagüe del distrito de Pedro Gálvez

Código	Insumos	UM	Cant.	C.U. (\$)	Costo Anual	CRONOGRAMA																	
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
						Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.	Fisica	Financ.		
23.16.13	Bienes				50,820.00	717	2,948.00	798	18,259.50	720	2,972.50	717	2,948.00	718	2,959.50	720	2,972.50	717	2,948.00	718	2,959.50	720	2,972.50
	De Construcción				18,720.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00	600	1,560.00
	Sulfato de aluminio tipo a	Kg	7200	#####	12,000.00	83	996.00	83	996.00	84	1,008.00	83	996.00	83	996.00	84	1,008.00	83	996.00	83	996.00	84	1,008.00
	Hipoclorito de calcio al 70%	Kg	1000	#####	2,300.00	16	184.00	17	195.50	17	195.50	16	184.00	17	195.50	17	195.50	16	184.00	17	195.50	17	195.50
	Sulfato de cobre	Kg	200	#####	10,000.00	8	80.00	8	80.00	9	90.00	8	80.00	8	80.00	9	90.00	8	80.00	8	80.00	9	90.00
	Cal industrial	M3	20	#####	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Areza milimétrica	UND	20	#####	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tuberia de 1/2" clase 10 PFC	UND	20	#####	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tuberia de 3" clase 10 PFC	UND	20	#####	2,400.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00	10	200.00
	Accesorios	MILLAR	30	#####	7,800.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00	2.5	650.00
	Bolotas de venta	UND	1	#####	1,750.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	Impresora multifuncional laser, velocidad máximo 40 ppm, bandeja de entrada 1 y 2, tipo de papel A5	UND	1	#####	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thoner para la impresora hp Laserjet profesional P110w en tearyspec1	UND	6	#####	61,870.00	721	5,348.00	803	19,409.50	723	3,622.50	720	3,598.00	721	3,609.50	725	4,122.50	720	3,598.00	721	3,609.50	723	3,622.50
	Sub Total				50,820.00	717	2,948.00	798	18,259.50	720	2,972.50	717	2,948.00	718	2,959.50	720	2,972.50	717	2,948.00	718	2,959.50	720	2,972.50
23.27.1199	Servicios				2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Servicios Diversos				2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenimiento de moto	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenimiento de motorcar	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total				2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				52,820.00	721	5,348.00	803	19,409.50	723	3,622.50	721	3,598.00	721	3,609.50	725	4,122.50	720	3,598.00	721	3,609.50	723	3,622.50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ARCHIVO GENERAL

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	Actividad Proyecto	SECUENCIA DE TAREAS				META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION				Presupuesto	Responsable
			Unidad de Medida	Meta Física	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
OEI.09. Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad	OEI.09.09. Brindar servicios públicos que satisfagan a la población de la provincia de San Marcos	AO.1.GESTIONAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS HINERENTES A ARCHIVO GENERAL.	Sesión	48	12	12	12	12	12	9,587.50	ARCHIVO GENERAL	
TOTAL											9,587.50	



ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CENTRO DE COSTO - AÑO FISCAL 2020

CENTRO DE COSTO	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS			3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PIA 2020 (S/)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	FONCOMUN	Otros Impuestos Municipales	Canon y Sobrecanon, Regalías Mineras, Renta de Aduanas y Participaciones	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
1. ALCALDÍA		44,557.00	147,439.00	1,738.00			193,734.00
2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO - OCI		18,000.00	174,787.00				192,787.00
3. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		0.00		80,000.00			80,000.00
4. SECRETARÍA GENERAL		4,167.50	140,948.00	0.00			145,115.50
5. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		206.00	44,771.00		5,000.00		49,977.00
6. OFICINA DE INFORMÁTICA		9,307.00	4,122.00				13,429.00
7. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES		15,050.00	96,436.00				111,486.00
8. GERENCIA MUNICIPAL		8,167.00	79,964.00	12,000.00			100,131.00
9. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		43,400.00	1,120,177.00	1,442.00			1,165,019.00
10. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA		9,000.00					9,000.00
11. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		25,000.00	201,252.50	1,085.00			227,337.50
12. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		70,000.00	108,150.00	70,000.00			248,150.00
13. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		76,639.00					76,639.00
14. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL		9,450.00	220,559.00				230,009.00
15. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		8,000.00	1,148,077.00	4,055.00			1,160,132.00
16. GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD CIUDADANA		307.00	391,325.00	27,000.00			418,632.00
17. GERENCIA TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO		67,848.00	1,800.00	3,879.00			73,527.00
18. SUBGERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI			75,000.00				75,000.00
19. SUBGERENCIA DE INVERSIONES - UF			700,000.00		205,000.00	2,500,000.00	3,405,000.00
20. SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA		30,676.00	599,682.00		0.00		630,358.00
21. SUBGERENCIA DE TESORERÍA		17,867.00					17,867.00
22. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		14,223.00					14,223.00
23. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	13,072.00	8,364.00	662,984.00	900.00			685,320.00
24. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			1,404,593.40	2,529.00	150,823.00		1,557,945.40
25. SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO			250,000.00				250,000.00
26. SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS		3,105.00	10,000.00				13,105.00
27. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	436,995.00	26,500.00	16.00	1,500.00			465,011.00
28. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE		1,827.00	672.00	6.50			2,505.50
29. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y SANIDAD				12,944.00			12,944.00
30. SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO		8,539.50					8,539.50
31. SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		5,112.50	6,799.60				11,912.10
32. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL			25,784.00	0.00			25,784.00
33. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL			143,986.50	0.00			143,986.50
34. SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO		2,000.00		11,500.00			13,500.00
35. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA			34,300.00	33,000.00			67,300.00
36. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		53,000.00	337,938.00		90,000.00		480,938.00
37. UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA		600.00	63,035.00				63,635.00
38. UNIDAD DE TURISMO Y ARTESANÍA		674.00	679.00				1,353.00
39. UNIDAD DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		12,626.00		8,709.00			21,335.00
40. UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA			30,000.00				30,000.00
41. OMAPEY Y ADULTO MAYOR		17,897.00					17,897.00
42. UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE		6,096.00		3,712.50			9,808.50
43. UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL		6,925.50					6,925.50



CENTRO DE COSTO	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS			3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PIA 2020 (S/)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	FONCOMUN	Otros Impuestos Municipales	Canon y Subrecañon, Regalias Mineras, Renta de Aduanas y Participaciones	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	
44. DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		70,000.00					70,000.00
45. INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP	674,604.00						674,604.00
TOTAL	1,124,671.00	695,131.00	8,225,277.00	276,000.00	450,823.00		13,271,902.00

