

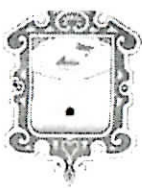


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2017

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA**





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"

LEY N° 24682.

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 811-2016-MPH/A.

Ayacucho, 30 DIC 2016

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 207-2016 -MPH/CM, de fecha 30 de diciembre del Año 2016, que aprueba el Plan Operativo Institucional -POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año fiscal 2017;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, de fecha 10 de marzo del 2015;

Que, mediante Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el Artículo 71°, dispone la elaboración del Plan Operativo Institucional, en la Entidades de la Administración Pública;

Que, mediante la Ley N° 30518 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2017, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 034-2009-MPH/A de fecha 21-12-2009, se aprueba el Plan de Desarrollo Concertado Provincial - PDC;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 011-2014-MPH/A de fecha 09-06-2014, se aprueba, el Plan de Desarrollo Concertado Distrital;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PDC, de fecha 25-02-2016, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, aprueba la "Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 794-2016-MPH/A de fecha 23-12-2016, se ha aprobado la actualización del documento denominado Plan de Desarrollo Institucional, considerando los lineamientos establecidos en la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PDC, asimismo, con la resolución mencionada se cambia la denominación del documento como "Plan Estratégico Institucional";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 810-2016-MPH/A, se ha promulgado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 207-2016-MPH/CM entre otros, el Concejo Municipal aprueba el Plan Operativo Institucional 2017, en el que se detalla las actividades, metas físicas programadas y el presupuesto asignado a cada una de las actividades a nivel de Unidades Orgánicas de la Municipalidad. Asimismo, se detalla los proyectos priorizados y programados para el Año Fiscal 2017;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"



LEY N° 24682.

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Que, el Plan Operativo Institucional 2017, constituye un instrumento de Gestión que permite a las diversas Unidades Orgánicas, lograr sus objetivos y metas programas para el Año Fiscal 2017;

Que, el Plan Operativo Institucional 2017, es un documento que rige la ejecución de gastos correspondientes a cada Unidad Orgánica de la Institución, durante el Año Fiscal 2017, en este sentido, las actividades no previstas en el POI 2017 por dependencias, implicarán modificaciones, mediante anulaciones parciales o totales en las actividades señaladas en el POI de las dependencias correspondientes y enmarcados dentro del presupuesto asignado a cada dependencia;

Por los fundamentos expuestos, de conformidad con lo prescrito en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO

Formular el Plan Operativo Institucional - POI, correspondiente al Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por Unidades Orgánicas y que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO

Establecer, que el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2017, es responsabilidad de las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICACIÓN

Notificar el presente acto Resolutivo a los Órganos Estructurados de la Municipalidad, con las formalidades de Ley, para los fines consiguientes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Med. S. Hugo Aedo Mendoza
ALCALDE

PRESENTACIÓN

El Plan de Operativo Institucional para el año 2017 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, constituye una propuesta operativa de la gestión institucional, que orienta las acciones en este período, basado en su rol como organismo del Estado más cercano a la población, con el objetivo de modernizar la administración municipal haciéndola eficiente y eficaz, orientado al logro de resultados que impliquen la mejora en la calidad de servicios que se brinda a los ciudadanos.

El Plan Operativo Institucional detalla el conjunto de actividades que desarrollarán las todas las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga en el año 2017, dichas actividades están alineados al Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Desarrollo Local Distrital y Provincial. Asimismo en el marco de los documentos normativos del CEPLAN

CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES:

1.1. Marco Normativo:

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Sus modificatorias.
- Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralización.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento,
- Guía Metodológica de la fase institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobado el 25 de febrero 2016, establece los criterios y procedimientos para esta fase institucional.
- Directiva N° 003-2016-MPH/17 Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

1.2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA (2015-2018).

El Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2018 – PDI, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, constituye la propuesta estratégica de la presente gestión, que orienta sus acciones en este período, basado en su rol como organismo del Estado más cercano a la población, forma parte inicial de un conjunto de medidas que se adoptarán con el objetivo de modernizar la administración municipal haciéndola eficiente y eficaz, orientado al logro de resultados que impliquen la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos

MISIÓN

Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo integral y sostenible, de una Huamanga más humana, segura, ordenada, saludable turística y productiva, basado en una gestión municipal, con identidad cultural y de participación vecinal que brinda servicios de calidad.

VISIÓN

Municipalidad sólida, moderna, reconocida por la población por ser eficiente, ágil, que cuenta con un equipo humano competitivo, comprometido con el cambio y que practica los valores institucionales.

VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad
"Buscar la solución es lo primero, lo último, es buscar al culpable".
Vocación de Servicio
"Nos queremos a nosotros mismos, por eso, también queremos a los demás"
Productividad
"Más que el mismo trabajo en sí, nos preocupa su Resultado"
Transparencia
"Nuestro principal temor es a no informar o desinformar"
Respeto
"Nos exigimos, nos corregimos, pero nunca nos juzgamos"
Honradez

“Nuestra palabra tiene más valor que un papel”.

1.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Con el fin de desarrollar una Huamanga comprometida con la sociedad, se han establecido Líneas Estratégicas de trabajo que son coherentes con la misión y los propósitos de la misma. Estas líneas de estrategias persiguen el objetivo común y articulan con las aportaciones de cada dependencia de la Institución, para asentar las bases para una efectiva mejora en la prestación de servicios por parte de la municipalidad.

a) Línea estratégica: Calidad de Servicios

La calidad en los servicios públicos es una exigencia constitucional y es una obligación irrestricta de la Administración Pública. Es además el recurso con que cuenta un Estado para compensar las desigualdades de la población a la que sirve, porque es la posibilidad real de que el conjunto de ciudadanos reciba los mismos servicios.

b) Línea Estratégica: Recursos y Tecnología

Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. Así, por ejemplo, es posible hablar de recursos económicos, recursos humanos, recursos intelectuales, recursos renovables, etc. Desde esta perspectiva, todo recurso es un elemento o conjunto de elementos cuya utilidad se fundamenta en servir de mediación con un objetivo superior. Dada lo amplio de la definición, es obvio que el término se emplea en una gran variedad de ámbitos y circunstancias.

c) Línea estratégica: Gestión Institucional

El desafío de la gestión institucional es prever el futuro, formular un planeamiento estratégico para el cambio, anticiparse a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, entendiendo por proactivo aquella respuesta que se adelanta a los posibles problemas y genera los cambios necesarios para lograr efectividad en la gestión.

d) Línea estratégica: Competitividad Local

Definimos a la Línea Estratégica de Competitividad Local, como la implicancia de elementos de productividad, eficiencia y eficacia, pero que no constituyen un fin ni un objetivo en sí mismos. Todos los elementos de competitividad son un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de servicios y bienestar social, más bien, son herramientas para el logro de objetivos.

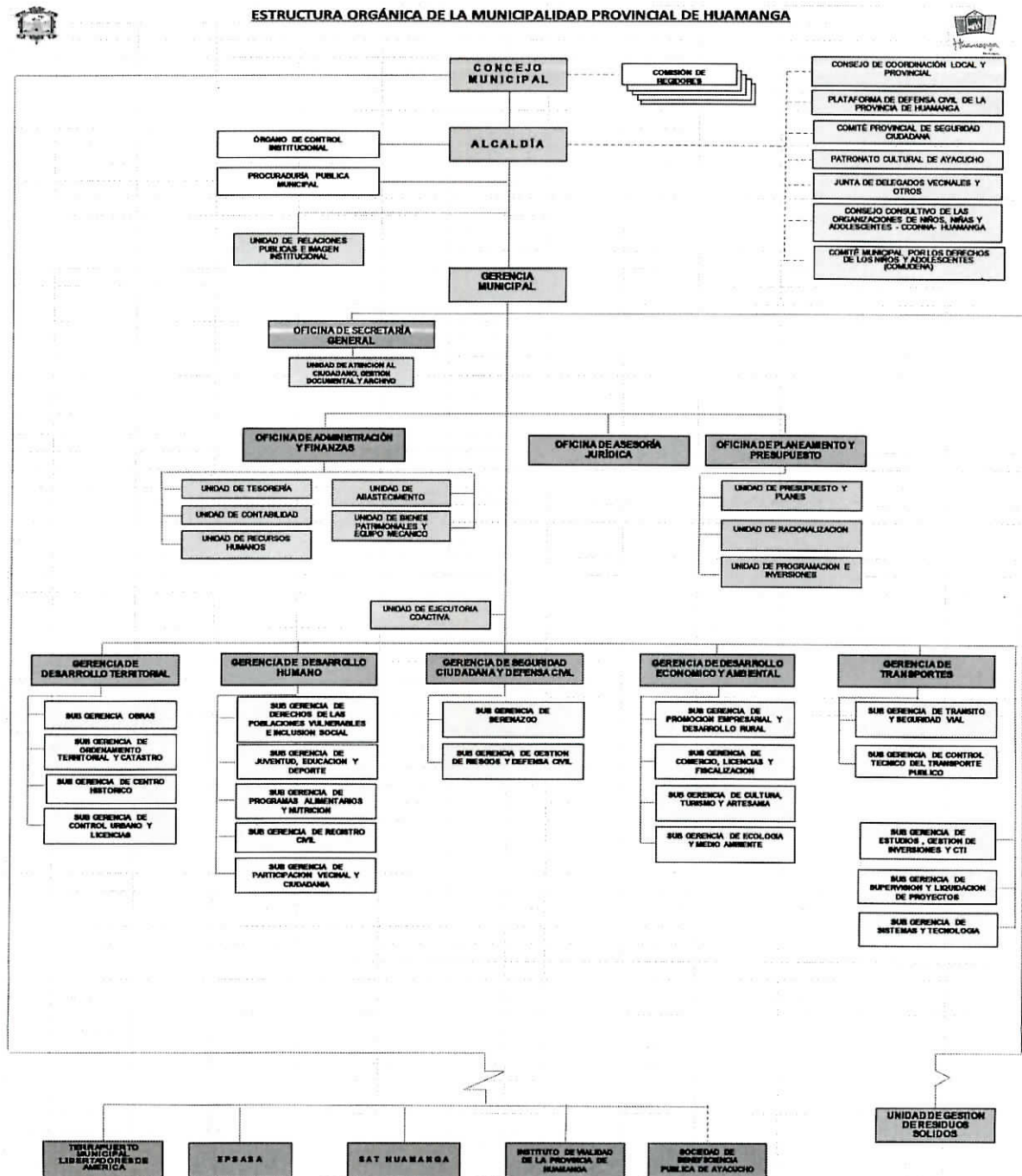
1.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales 2017-2019							
1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.	2. Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.	3. Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en la provincia de Huamanga.	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de Huamanga.	5. Incrementar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga	7. Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Huamanga	8. Disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente (PP. 0036).

Acciones Estratégica Institucionales de Soporte 2017-2019							
Modernizar la gestión a través de la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, con enfoque de concertación.	Formular documentos de gestión que incidan en disminuir el caos del transporte público.	Promover la participación de juntas vecinales y de instituciones públicas y privadas, para disminuir la inseguridad ciudadana.	Desarrollar la Gestión institucional a través de convenios con instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.	Formular PIPs para el desarrollo de asociaciones productivas y gremios empresariales. y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades crediticias.	Fortalecer acciones que permitan el uso adecuado de las TICs, para brindar atención de calidad al ciudadano a través de protocolos de atención.	Fortalecer el cumplimiento de competencias de gestión ambiental	Desarrollar acciones que permitan una gestión eficiente y eficaz de la gestión de residuos solidos

1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD.

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, contiene las funciones generales de todas las unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional. A la fecha la Municipalidad cumple sus competencias y funciones a través de la siguiente estructura que fue aprobado por Ordenanza Municipal N° 027-2015-MPH



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

01 ORGANO DE GOBIERNO

- 01.1 Concejo Municipal
- 01.2 Alcaldía

02 ORGANOS DE ALTA DIRECCION

- 02.1 Gerencia Municipal

03 ORGANOS CONSULTIVOS

- 03.1 Comisión de Regidores
- 03.2 Consejo de Coordinación Local Provincial
- 03.3 Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Huamanga
- 03.4 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
- 03.5 Patronato Cultural de Ayacucho
- 03.6 Junta de Delegados Vecinales y Otros
- 03.7 Consejo Consultivo de las Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes- CCONNA-HUAMANGA
- 03.8 Comité Municipal de los Derechos de los Niños y Adolescentes COMUDENA

04 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 04.1 Órgano de Control Institucional

05 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- 05.1 Procuraduría Pública Municipal

06 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- 06.1 OFICINA DE Asesoría Jurídica
- 06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
 - 06.2.1 Unidad de Presupuestos y Planes
 - 06.2.2 Unidad de Racionalización
 - 06.2.3 Unidad de Programación e Inversiones

07 ORGANOS DE APOYO

- 07.1 Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- 07.2 OFICINA SECRETARIA GENERAL
 - 07.2.1 Unidad de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo
- 07.3 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - 07.3.1 Unidad de Tesorería.
 - 07.3.2 Unidad de Contabilidad.
 - 07.3.3 Unidad de Recursos Humanos.
 - 07.3.4 Unidad de Abastecimiento.
 - 07.3.5 Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico
- 07.4 UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

08 ORGANOS DE LINEA

08.1 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

08.1.1 Subgerencia de Obras

08.1.2 Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro

08.1.3 Subgerencia de Centro Histórico

08.1.4 Subgerencia de Control Urbano y Licencias

08.2 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e
Inclusión Social

08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte

08.2.3 Subgerencia de Programas Alimentarios y Nutrición

08.2.4 Subgerencia de Registro Civil

08.2.5 Subgerencia de Participación Vecinal y Ciudadanía

08.3 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

08.3.1 Subgerencia de Serenazgo

08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil

08.4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y AMBIENTAL

08.4.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural

08.4.2 Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización

08.4.3 Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía

08.4.4 Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente

08.5 GERENCIA DE TRANSPORTES

08.5.1 Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial

08.5.2 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público

08.6 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE INVERSIONES Y CTI

08.7 SUBGERENCIA DE SUPERVISION y LIQUIDACION DE PROYECTOS

08.8 SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

09 ORGANO DESCONCENTRADO

09.1 UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

10 ORGANOS DESCENTRALIZADOS

010.1 EPSASA

010.2 SAT- HUAMANGA

010.3 INSTITUTO DE VIABILIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

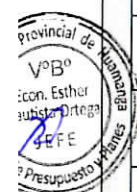
010.4 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO

010.5 TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA

CAPITULO II: Detalle de actividades por dependencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		01.1 Concejo Municipal - Regidores			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE4. 2	Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la Provincia	N° de actividades intersectoriales que dirige la Municipalidad.				Actividades intersectoriales				8							
				N° de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas				Convenios				25							
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta				
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	01.1 1	SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS	N° DE SESIONES	SESIÓN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Valor s/.					2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 2	SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS	N° DE SESIONES	SESIÓN	Física	3	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	18		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 3	INICIATIVAS LEGISLATIVAS - ORDENANZAS	N° DE ORDENANZAS	ORDENANZAS	Física	1	1	3	5	2	3	5	3	2	2	2	2	31		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 4	INFORMES DE FISCALIZACIÓN	N° DE INFORMES	INFORME	Física	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	22		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 5	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	4	0	1	3	1	1	3	0	1	1	1	17		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 6	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 7	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DESARROLLO URBANO Y RURAL.	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 8	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 9	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTES	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 10	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LACOMISIÓN ASUNTOS LEGALES	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
01.1 11	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	N° DE DICTAMENES	DICTAMENES	Física	2	3	4	2	2	2	7	5	2	2	2	2	35		
				Valor s/.	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	2,794	33,527	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					16	19	16	17	19	17	23	21	14	15	15	15	207		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	30,733	368,800		



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
01.1 Concejo Municipal - Regidores		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
01.1 1	SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS	5,454.55
01.1 2	SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS	5,454.55
01.1 3	INICIATIVAS LEGISLATIVAS - ORDENANZAS	5,454.55
01.1 4	INFORMES DE FISCALIZACIÓN	5,454.55
01.1 5	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	5,454.55
01.1 6	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	5,454.55
01.1 7	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DESARROLLO URBANO Y RURAL.	5,454.55
01.1 8	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN	5,454.55
01.1 9	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTES	5,454.55
01.1 10	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN ASUNTOS LEGALES	5,454.55
01.1 11	EMISIÓN DE DICTÁMENES POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	5,454.55
Total		60,000.00



MPH-POI-21017

01.1 Concejo Municipal - Sala de Regidores

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.110.12	Dieta de regidores y consejeros	308,800.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	18,116.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,441.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de ofici	7,197.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	1,941.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	5,520.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	14,720.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	7,065.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	308,800.00
23	Bienes y servicios	60,000.00
28	CAS	0.00
	Total	368,800.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	01.2 Alcaldía	Año	2017
--------------------	----------------------	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta												
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional	% de ejecución en inversiones	Ejecución de inversiones	75												
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta												
	AE.4. 6	Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la Provincia de Huamanga	N° de actividades intersectoriales que dirige la Municipalidad.	Acción	8												
			N° de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas	Convenios	25												
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta												
	Acción Estratégica Institucional de Soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
			Programación de las actividades operativas 2017														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
01.2. 1	Dirigir y supervisar la adecuada implementación de los planes y políticas de desarrollo local	N° de reuniones	Reuniones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor s/.	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482
01.2. 2	Gestionar la captación de mayores recursos para la MPH	N° gestión de proyectos	Gestión de proyectos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor s/.	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724
01.2. 3	Establecer y coordinar mesas de trabajo en temas de impacto provincial.	N° de mesas temáticas de impacto	Mesas temáticas de impacto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor s/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.2. 4	Convocar y presidir las sesiones de Concejo Municipal ordinarias y extraordinarias	N° de acuerdos de concejo	Acuerdos de Concejo	Física	13	22	18	19	23	12	16	18	4	8	8	8	169
				Valor s/.	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482
01.2. 5	Promulgar y suscribir proyectos de ordenanza aprobados	N° de ordenanzas	Ordenanzas	Física	1	1	3	4	2	3	5	3	2	3	3	3	33
				Valor s/.													
01.2. 6	Emitir Decretos de Alcaldía.	N° de decretos	Decretos de Alcaldía	Física	2	4	4	2	1	3	6	1	7	6	6	6	48
				Valor s/.													
01.2. 7	Emitir Resoluciones de alcaldía	N° de resoluciones	Resoluciones	Física	40	60	79	92	69	69	53	78	52	52	52	52	748
				Valor s/.													
01.2. 8	Representar a la Municipalidad provincial de Huamanga	N° de reuniones	Reuniones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor s/.	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724	15,724
TOTAL META FÍSICA MENSUAL				Física	60	91	108	121	99	91	84	104	69	73	73	73	1,046
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)				Valor s/.	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	52,412	628,947



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
01.2 Alcaldía		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
01.2. 1	Dirigir y supervisar la adecuada implementación de los planes y políticas de desarrollo local	39,999.80
01.2. 2	Gestionar la captación de mayores recursos para la MPH	59,999.70
01.2. 3	Establecer y coordinar mesas de trabajo en temas de impacto provincial.	0.00
01.2. 4	Convocar y presidir las sesiones de Concejo Municipal ordinarias y extraordinarias	39,999.80
01.2. 5	Promulgar y suscribir proyectos de ordenanza aprobados	0.00
01.2. 6	Emitir Decretos de Alcaldía.	0.00
01.2. 7	Emitir Resoluciones de alcaldía	0.00
01.2. 8	Representar a la Municipalidad provincial de Huamanga	59,999.70
Total		199,999.00



01.2 Alcaldía

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.11	Funcionario elgido por elección política	93,600.00
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	150,997.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral públic	12,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,580.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	446.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	40,558.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	26,453.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	20,053.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	2,005.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	26,738.00
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines	2,005.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1,337.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	20,053.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	2,674.00
2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	3,342.00
2.3.16.11	De vehículos	5,348.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	26,738.00
2.3.199.199	Otros bienes	16,043.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	6,000.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	24,000.00
2.3.21.299	Otros gastos	936.00
2.3.22.31	Correos y servicios de mensajería	802.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,337.00
2.3.24.13	De vehículos	1,604.00
2.3.26.12	Gastos notariales	802.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	1,337.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	23,476.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	13,369.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	93,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	5,119.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	330,229.00
23	Bienes y servicios	199,999.00
2.3.28	CAS	98,719.00
	Total	628,947.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		02.1 . Gerencia Municipal			02.1		Año		2017								
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador			Unidad de medida			Meta					
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional			% de ejecución en inversiones en la MPH			Ejecución de inversiones			85					
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador			Unidad de medida			Meta					
		AE.4. 6		Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la Provincia	N° de actividades intersectoriales que dirige la Municipalidad.			Acción			8						
					N° de convenios de cooperación con instituciones públicas y			Convenios			25						
		Categoría Presupuestal			Indicador			Unidad de medida			Meta						
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.													
			Programación de las actividades operativas 2017														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
02.1 1	Reuniones de coordinación de Gerentes Sub Gerentes, Directores y Jefes de Unidad	N° Reuniones	Reuniones	Física	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	61
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 2	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía	N° Acción	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 3	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura y modificado	N° Acción	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 4	Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la comunidad	N° Acción	Acción	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 5	Supervisar el cumplimiento de las actividades, metas físicas y financieras programadas de la Unidades Orgánicas	N° Reuniones	Reuniones	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía	N° Reuniones	Reuniones	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
02.1 7	GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPH (20	N° Proyectos de impacto	Proyectos de impacto	Física		1			1		1		1				4
				Valor	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	47,549
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					17	18	17	17	18	17	18	18	18	17	17	17	209
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	332,840



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
02.1 . Gerencia Municipal		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
02.1 1	Reuniones de coordinación de Gerentes Sub Gerentes, Directores y Jefes de Unidad	8,278.71
02.1 2	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía	8,278.71
02.1 3	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura y modificado	8,278.71
02.1 4	Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la comunidad	8,278.71
02.1 5	Supervisar el cumplimiento de las actividades, metas físicas y financieras programadas de la Unidades Orgánicas	8,278.71
02.1 6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía	8,278.71
02.1 7	GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPH (20 MILLONES	8,278.71
0	0	0.00
Total		57,951.00



02.1 . Gerencia Municipal

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	109,077.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,560.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,200.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	241.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	7,900.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,550.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	56,956.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,040.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	15,525.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	2,196.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	5,291.00
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines	593.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1,647.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,356.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	220.00
2.3.16.11	De vehículos	2,744.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	2,640.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	7,040.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empast:	549.00
2.3.24.13	De vehículos	2,744.00
2.3.26.12	Gastos notariales	1,098.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	584.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	25,249.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	75,000.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	3,840.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	196,049.00
23	Bienes y servicios	57,951.00
28	CAS	78,840.00
	Total	332,840.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

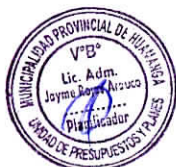
Unidad Responsable		04.1 Órgano de Control Institucional		Año		2017																
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta						
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85						
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta						
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea	% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%										
				% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%										
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta							
	Acción Estratégica Institucional de soporte					Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																
	Programación de las actividades operativas 2017																					
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
4.AE4. 2.1	Auditoría de cumplimiento a - reservado	N° informe	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	1						1					
				Valor	2,963	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	35,558					
4.AE4. 2.2	Auditoría de cumplimiento a - reservado	N° informe	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	1					1					
				Valor	2,963	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	35,558					
4.AE4. 2.3	Auditoría de cumplimiento a - reservado	N° informe	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0				1		1					
				Valor	2,963	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	2,963.21	35,558					
4.AE4. 2.4	Acción simultanea	N° informe	Informe	Física							1					1	2					
				Valor	1,124	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	1,124.10	13,489					
	Visita de control	N° informe	Informe			1	1		1	1							4					
					4,496	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	4,495.63	53,948						
4.AE4. 2.5	Orientación de oficio	N° informe	Informe	Física				1			0	3	1	1	1	1	8					
				Valor	889	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	10,668					
4.AE4. 2.6	Verificación de registro de infobras	N° informe	Informe	Física		1					1						2					
				Valor	444	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	5,334					
4.AE4. 2.7	Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivada de los informes de auditoria y su publicación en el portal de transparencia.	n° evaluación	evaluación	Física	1		1		1		1		1		1		6					
				Valor	2,922	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	2,922.16	35,066						
4.AE4. 2.8	Evaluación de denuncias	N° informe	Informe	Física				1			1					1	3					
				Valor	444	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	444.48	5,334					
4.AE4. 2.9	Evaluación de la implementación del sistema de control interno	n° evaluación	evaluación	Física					1								1					
				Valor	1,600	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	19,202					



4.AE4. 2.10	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al tupa y la ley del silencio administrativo	N° informe	Informe	Física			1		1			1		1			4
				Valor	2,024	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	2,024.38	24,293
4.AE4. 2.11	Verificar el cumplimiento de "encargos legales"	N° informe	Informe	Física	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	613	7,323
				Valor	356	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	4,267
4.AE4. 2.12	informe anual para el consejo municipal	N° informe	Informe	Física		1											1
				Valor	356	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	355.58	4,267
4.AE4. 2.13	gestión administrativa del oci	n° reporte	reporte del sistema de control gubernamental sagu web	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	3,598	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	3,597.85	43,174
4.AE4. 2.14	verificar el cumplimiento de normativa expresa: ley de transparencia y acceso a la información	N° informe	Informe	Física	1				1			1	1				4
				Valor	1,600	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	1,600.13	19,202
4.AE4. 2.15	seguimiento de las acciones para e tratamineto de los riesgos resultantes del control simultáneo	N° informe	Informe	Física			1							1			2
				Valor	889	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	888.96	10,668
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					613	614	615	613	616	612	616	616	615	614	615	616	7,375
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	29,632	355,585



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
04.1 Órgano de Control Institucional		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
4.AE4. 2.1	Ejecutar, monitorear, controlar el abastecimiento de bienes y servicios.	7,437.63
07.3.4. 2	Monitorear el cumplimiento del procedimiento administrativo en el tiempo establecido.	7,437.63
07.3.4. 3	Realizar indagaciones en el mercado para contratación y posterior realización ordenes de bienes y servicios	7,437.63
07.3.4. 4	Conducción de proceso de selección dentro del marco de la ley de contrataciones y su reglamento	7,437.63
07.3.4. 5	Elaboración de contratos de bienes y servicios de acuerdo a las normas legales	7,437.63
07.3.4. 6	Control de ejecuciones contractuales.	7,437.63
07.3.4. 7	Elaboración de pecosa	7,437.63
07.3.4. 8	Verificación de entrega de bienes	7,437.63
Total		59,501.00



04.1 Órgano de Control Institucional

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	401.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	15,315.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,365.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	55.00
2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	112.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	301.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.21.299	Otros gastos	803.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	1,003.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	2,408.00
2.3.26.12	Gastos notariales	411.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	36,579.00
2.3.27.13	Auditorias	60,000.00
2.3.27.21	Consultorías	8,028.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	1,405.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	223,758.60

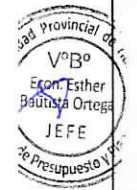
Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	0.00
23	Bienes y servicios	131,826.00
28	CAS	223,758.60
	Total	355,584.60

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		05.1 Procuraduría Pública Municipal			Año		2,017													
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta		
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH					Ejecución de inversiones					85		
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta		
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea	% de ejecución financiera de la MPH					Ejecución financiera					1						
				% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.					cumplimiento de metas					1						
		Categoría Presupuestal					Indicador					Unidad de medida					Meta			
	Acción Estratégica Institucional de soporte					Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
	Programación de las actividades operativas 2017																			
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
05.1 1	FORMULACIÓN DE DEMANDAS CIVILES	N° DE DEMANDAS	DEMANDAS	Física	5	5	5	5	5	5	2	3	2	5	5	5	52			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 2	FORMULACIÓN DE DENUNCIAS PENALES	N° DE DEMANDAS	DEMANDAS	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 3	ABSOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA MPH.	N° DE DEMANDAS	DEMANDAS	Física	40	40	40	40	40	40	8	6	8	15	15	15	307			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 4	ABSOLUCIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES	N° DE DEMANDAS	DEMANDAS	Física	5	5	5	5	5	5	5	4	8	5	5	5	62			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 5	SOLICITUD EN MATERIA DE CONCILIACIÓN.	N° CONCILIACIONES	CONCILIACIONES	Física	4	4	5	5	5	5	6	6	4	4	4	4	56			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 6	SOLICITUD EN MATERIA DE ARBITRAJE	N° DE ARBITRAJE	ARBITRAJE	Física	1	1		1	1	1	2	1	1	1	2	1	13			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 7	PARTICIPACIÓN EN LAS AUDIENCIAS CIVILES, PENALES, CÖCILIACIÓN Y ARBITRAJE	N° AUDIENCIAS	AUDIENCIAS	Física	50	55	50	50	50	50	24	38	48	50	55	60	580			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 8	EJERCICIO DE MEDIOS IMPUGNATORIOS (APELACIONES DE SENTENCIAS, AUTOS Y LAUDOS ARBITRALES))	N° DE MEDIOS IMPUGNATORIOS	MEDIOS IMPUGNATORIOS	Física	12	15	20	15	18	15	16	14	20	15	20	20	200			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
05.1 9	APOYO A MUNICIPALIDDES DISTRITALES Y OTRAS PROCURADURÍAS	N° DE APOYOS	APOYOS A MUNICIPALEDADES	Física			1				3	0	0	1			5			
				Valor	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	27,633		
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					120	128	129	124	127	124	69	75	94	99	109	113	1,311			
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	20,725	248,696			



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
05.1 Procuraduría Pública Municipal		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
05.1 1	FORMULACIÓN DE DEMANDAS CIVILES	12,988.44
05.1 2	FORMULACIÓN DE DENUNCIAS PENALES	12,988.44
05.1 3	ABSOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA MPH.	12,988.44
05.1 4	ABSOLUCIÓN DE PROCESOS CONSTITUCIONALES	12,988.44
05.1 5	SOLICITUD EN MATERIA DE CONCILIACIÓN.	12,988.44
05.1 6	SOLICITUD EN MATERIA DE ARBITRAJE	12,988.44
05.1 7	PARTICIPACIÓN EN LAS AUDIENCIAS CIVILES, PENALES, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	12,988.44
05.1 8	EJERCICIO DE MEDIOS IMPUGNATORIOS (APELACIONES DE SENTENCIAS, AUTOS Y LAUDOS ARBITRALES))	12,988.44
05.1 9	APOYO A MUNICIPALIDADES DISTRIALES Y OTRAS PROCURADURÍAS	12,988.44
Total		116,896.00



05.1 Procuraduría Pública Municipal

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	57,397.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	5,068.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,506.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	10,214.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	69.00
2.3.199.199	Otros bienes	1,634.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	2,400.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	6,700.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	4,086.00
2.3.26.12	Gastos notariales	597.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	28,190.00
2.3.27.299	Otros servicios similares	48,000.00
2.3.27.51	Estipendio por secigra	8,500.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	63,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	2,560.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	65,640.00
23	Bienes y servicios	116,896.00
28	CAS	66,159.60
	Total	248,695.60

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA				Año	2017											
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones				Ejecución de inversiones				75			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE.4. 6	Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la Provincia				N° de actividades intersectoriales que dirige la Municipalidad.				Acción				8			
							N° de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas				Convenios				25			
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta				
	Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.													
					Programación de las actividades operativas 2017													
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
06.1. 1	Emitir opinión jurídica en asuntos legales, normativos y administrativos.	N° opiniones	Opiniones	Física	14	25	27	27	29	33	29	41	34	34	34	34	361	
				Valor	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	13,311.01	159,732.08	
06.1. 2	Emitir dictámenes legales	N° dictámenes	Dictámenes	Física	1	1	1	2	6	3	5	6	8	8	8	8	57	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	119,799.06	
06.1. 3	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanza, decretos, convenios y resoluciones.	N° documentos	Documentos	Física	79	103	68	78	72	65	52	69	58	58	58	58	818	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	27,953.11	
06.1. 4	Participar en sesiones de concejo ordinarias extraordinarias	N° sesiones	Sesiones	Física		1	2	2	1	2				8	8	8	32	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	19,966.51	
06.1. 5	Revisión y visado de contratos	N° contratos	Contratos	Física	192	687	523	269	153	478	290	363	346	346	346	346	4339	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	19,966.51	
06.1. 6	Ejercer representación en proceso administrativos	N° accion	Accion	Física		1		1			1	0	1	1	1	1	7	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	11,979.91	
06.1. 7	Brindar asesoramiento en temas de gestión municipal	N° accion	Accion	Física		11				8	21	5	6	6	6	6	69	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	27,953.11	
06.1. 8	Integrar equipos técnicos de trabajo para formulación de normas, reglamentos y directivas	N° acción	Acción	Física	1	3	5	11	5	6	7	18	7	7	7	7	84	
				Valor	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	9,983.26	11,979.91	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					287	832	626	390	266	595	405	502	460	468	468	468	5767	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	83,193.79	399,330.70	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
06.1. 1	Emitir opinión jurídica en asuntos legales, normativos y administrativos.	12,234.00
06.1. 2	Emitir dictámenes legales	9,175.50
06.1. 3	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanza, decretos, convenios y resoluciones.	2,140.95
06.1. 4	Participar en sesiones de concejo ordinarias extraordinarias	1,529.25
06.1. 5	Revisión y visado de contratos	1,529.25
06.1. 6	Ejercer representación en proceso administrativos	917.55
06.1. 7	Brindar asesoramiento en temas de gestión municipal	2,140.95
06.1. 8	Integrar equipos técnicos de trabajo para formulación de normas, reglamentos y directivas	917.55
Total		199,999.00



06.1 OFICINA DE Asesoría Jurídica

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	136,176.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	202.00
2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 o 30 años	19,500.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	34,828.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	15,184.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	33,611.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,458.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,266.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	500.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinc	3,225.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.26.12	Gastos notariales	597.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,399.00
2.3.27.51	Estipendio por secigra	8,500.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	114,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	5,120.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	249,026.00
23	Bienes y servicios	30,585.00
28	CAS	119,719.20
	Total	399,330.20

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS	Año	2017
--------------------	--	-----	------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea					% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%			
								% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%			
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta				
Acción Estratégica Institucional de soporte					Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
				Programación de las actividades operativas 2017															
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	06.2 1	EMITIR RESOLUCIONES, DIRECTIVAS DE DIRECCIÓN DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS	N° DE RESOLUCIONES	ACCIÓN	Física						2	1			1			4	
					Valor	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	32,705	
	06.2 2	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	32,705	
	06.2 3	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE UNIDAD	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	32,705	
	06.2 4	COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	N° DE PROCESOS	ACCIÓN	Física							1		1	1	1	1	6	
					Valor	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	32,705	
	06.2 5	COORDINACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	N° DE PROCESOS	ACCIÓN	Física													1	1
					Valor	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	32,705	
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL					Física	2	2	2	2	2	5	3	3	3	4	3	4	35
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					Valor	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	13,627	163,524	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
06.2 1	EMITIR RESOLUCIONES, DIRECTIVAS DE DIRECCIÓN DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS	5,749.80
06.2 2	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	11,499.60
06.2 3	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE UNIDAD	17,249.40
06.2 4	COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016	11,499.60
06.2 5	COORDINACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	11,499.60
	0	0.00
Total		57,498.00



06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	57,397.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	21,217.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	6,978.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	33,602.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	14,064.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,696.00
2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	519.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	480.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	519.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,698.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	15,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	89,146.00
23	Bienes y servicios	57,498.00
28	CAS	16,879.80
	Total	163,523.80

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

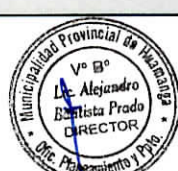
Unidad Responsable		06.2.1 Unidad de Presupuesto y Planes		Año		2017													
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea				% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%				
							% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%				
		Categoría Presupuestal						Indicador				Unidad de medida				Meta			
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
06.2.1 1	Conciliación anual del marco legal del presupuesto 2016	N° Documento	Documento	Física		1											1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 2	Conciliación del Marco legal 2017-I semestre.	N° Documento	Documento	Física							1						1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 3	Formulación del proyecto PIA 2018 (formulación, programación y aprobación)	N° Documento	Documento	Física				1			1						2		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 4	Consolidación de la evaluación anual 2016- provincial ppto.	N° Documento	Documento	Física					1								1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 5	Elaboración de modificaciones PIA 2016	N° Proy. Resolucion	Proy. Resolucion	Física	4	2	4	2	2	2	3	1	1				21		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 6	Evaluación del presupuesto 2016	N° Documento	Documento	Física					1								1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 7	Evaluación semestral del presupuesto 2017-I	N° Documento	Documento	Física							1						1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 8	Solicitud de incremento PCA	N° Documento	Documento	Física	2	9	3	0	4	2	1		4	3	3	3	34		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 9	Priorización de Gasto	Acción Permanente	Acción Permanente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 10	Elaboración de la Memoria de Gestión 2016	N° Documento	Documento	Física			1										1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		
06.2.1 11	Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular	N° Documento	Documento	Física					1								1		
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007		



06.2.1 12	Implementación y Fortalecimiento de UPP para el cumplimiento de metas, procedimientos y asignación de recursos de Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2017	Acción Permanente	Acción Permanente	Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
06.2.1 13	Proyecto de POI 2018 aprobado	N° Ordenanza	Ordenanza	Física													1	1
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
06.2.1 14	Evaluación del Plan Operativo 2016	N° Informe	Informe	Física													1	1
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
06.2.1 15	Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas 2016	N° Documento	Documento	Física			1											1
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
06.2.1 16	Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento del Plan de Incentivos	N° Informe	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
06.2.1 17	Elaboración de Directivas:	N° Directivas	Directivas aprobadas	Física		1				1				1				3
				Valor	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	22,007
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					9	16	12	6	12	8	10	4	9	6	6	8		106
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	31,177	374,126



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
06.2.1 Unidad de Presupuesto y Planes		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
06.2.1 1	Conciliación anual del marco legal del presupuesto 2016	1,210.59
06.2.1 2	Conciliación del Marco legal 2017-I semestre.	1,210.59
06.2.1 3	Formulación del proyecto PIA 2018 (formulación, programación y aprobación)	1,210.59
06.2.1 4	Consolidación de la evaluación anual 2016- provincial ppto.	1,210.59
06.2.1 5	Elaboración de modificaciones PIA 2016	1,210.59
06.2.1 6	Evaluación del presupuesto 2016	1,210.59
06.2.1 7	Evaluación semestral del presupuesto 2017-I	1,210.59
06.2.1 8	Solicitud de incremento PCA	1,210.59
06.2.1 9	Priorización de Gasto	1,210.59
06.2.1 10	Elaboración de la Memoria de Gestión 2016	1,210.59
06.2.1 11	Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular	1,210.59
06.2.1 12	Implementación y Fortalecimiento de UPP para el cumplimiento de metas, procedimientos y asignación de recursos de Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2017	1,210.59
06.2.1 13	Proyecto de POI 2018 aprobado	1,210.59
06.2.1 14	Evaluación del Plan Operativo 2016	1,210.59
06.2.1 15	Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas 2016	1,210.59
06.2.1 16	Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento del Plan de Incentivos	1,210.59
06.2.1 17	Elaboración de Directivas:	1,210.59
Total		20,580.00



06.2.1 Unidad de Presupuesto y Planes

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	162,619.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	760.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	18,000.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	19,819.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	17,756.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	4,991.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,159.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	576.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	960.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	2,560.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	3,224.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	576.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	2,179.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	2,303.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	125,119.20

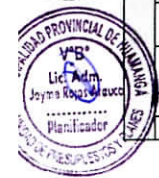
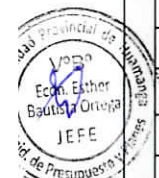
Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	228,479.00
23	Bienes y servicios	20,528.00
28	CAS	125,119.20
	Total	374,126.20

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		06.2.2 Unidad de Racionalización				Año		2,017										
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta							
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH		Ejecución de inversiones		85							
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta							
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea	% de ejecución financiera de la MPH		Ejecución financiera		1										
				% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.		cumplimiento de metas		1										
		Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de medida		Meta								
	Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.													
	Programación de las actividades operativas 2017																	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
06.2.2 1	EFFECTUAR LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	N° DE PROCED. SIMPLIFICADOS	PROCED. SIMPLIFICADOS	Física					0	0	0	0	0				1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 2	EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL DIMENSIONAMIENTO	DIRECTIVA APROBADA	DIRECTIVA APROBADA	Física						1							1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 3	ACTUALIZAR EL MAPEO DE PUESTOS	N° DE PUESTOS ACTUALIZADOS	MAPEO DE PUESTOS ACTUALIZADOS	Física							1						1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 4	MONITOREAR Y EVALUAR EL ORGANIGRAMA DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE LA MPH.	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 5	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ROF.	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 6	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MOF.	N° DE INFORME	INFORME	Física					1								1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 7	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CNP y CAP	N° DE INFORME	INFORME	Física			1	1									1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 8	MONITOREAR, ACTUALIZAR Y EVALUAR EL MAPRO ADJETIVO.	N° DE INFORME	INFORME	Física			1	1	1								1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 9	MONITOREAR, ACTUALIZAR Y EVALUAR EL MAPRO	N° DE INFORME	INFORME	Física		1				1							1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 10	FORMULAR EL PAP	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física			1	1									1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 11	FORMULAR DIRECTIVAS	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física		1		1		1				1			4	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 12	FORMULAR REGLAMENTOS	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física		1		1	1	1	1		1	1			7	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 13	ACTUALIZAR EL RAISA	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física			1	1									1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 14	ACTUALIZAR EL TARIFARIO DE LA MPH	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física								1	1				1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
06.2.2 15	ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE COSTOS DEL TUPA.	N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	Física				1		1							1	
				Valor	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	1,707	20,487	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					1	4	3	5	4	5	3	1	3	4	1	1	34	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	25,609	307,307	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
06.2.2 Unidad de Racionalización		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
06.2.2 1	EFFECTUAR LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	1,333.40
06.2.2 2	EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL DIMENSIONAMIENTO	1,333.40
06.2.2 3	ACTUALIZAR EL MAPEO DE PUESTOS	1,333.40
06.2.2 4	MONITOREAR Y EVALUAR EL ORGANIGRAMA DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE LA MPH.	1,333.40
06.2.2 5	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ROF.	1,333.40
06.2.2 6	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MOF.	1,333.40
06.2.2 7	MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CNP y CAP	1,333.40
06.2.2 8	MONITOREAR, ACTUALIZAR Y EVALUAR EL MAPRO ADJETIVO.	1,333.40
06.2.2 9	MONITOREAR, ACTUALIZAR Y EVALUAR EL MAPRO	1,333.40
06.2.2 10	FORMULAR EL PAP	1,333.40
06.2.2 11	FORMULAR DIRECTIVAS	1,333.40
06.2.2 12	FORMULAR REGLAMENTOS	1,333.40
06.2.2 13	ACTUALIZAR EL RAISA	1,333.40
06.2.2 14	ACTUALIZAR EL TARIFARIO DE LA MPH	1,333.40
06.2.2 15	ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE COSTOS DEL TUPA.	1,333.40
Total		20,001.00



06.2.2 Unidad de Racionalización

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	187,000.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral p	18,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	3,720.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	2,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	7,701.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	5,100.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	8,110.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,080.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	19,588.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,382.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	4,478.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,976.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	4,934.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastad	1,234.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,357.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	31,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,279.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	254,226.00
23	Bienes y servicios	20,001.00
28	CAS	33,079.80
	Total	307,306.80

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		06.2.3 Unidad de Programación e Inversiones			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE.4. 8	Implementar la cartera estratégica de proyectos de inversión pública	% de cumplimiento de la cartera estratégica multianual de proyectos de inversión.				CUMPLIMIENTO				80%							
				N° de proyectos de impacto formulados y viabilizados.				PROYECTOS				15%							
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.													
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	06.2.3 1	APROBAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL SNIP.	PIP A NIVEL PERFIL	PROY. VIABILIZADOS	Física	1	2	1	3	2	2	4	8	6	6	6	6	47	
					Valor	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	33,749	
	06.2.3 2	APROBACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, PLANES DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PIP	TERMINOS DE REFERENICA PLANES DE TRABAJO	TERMINOS DE REFERENCIA APROB.	Física	4	0	3	7	9	6	4	6	4	4	4	55		
					Valor	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	33,749	
	06.2.3 3	REALIZAR MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	N° DE INFORMES TECNICOS	INFORME TECNICO	Física		1	1	1	1	2		1	2	2	2	2	15	
					Valor	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	33,749	
	06.2.3 4	CAPACITACIONES TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO LA NORMATIVA DEL SNIP A LAS UNIDADES	N° DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	Física			1		1	1		1	1	1	1		7	
					Valor	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	33,749	
	06.2.3 5	FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA ESTRATÉGICA	N° DE PLANES	PLANES IMPLEMENTADOS	Física		1											1	
					Valor	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	33,749	
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL						5	4	6	11	13	11	8	16	13	13	13	12	125
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	14,062	168,743



06.2.3 Unidad de Programación e Inversiones		
Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
06.2.3 1	APROBAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DEL SNIP.	1,950.00
06.2.3 2	APROBACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, PLANES DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PIP	1,950.00
06.2.3 3	REALIZAR MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,950.00
06.2.3 4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO LA NORMATIVA DEL SNIP A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE LA	1,950.00
06.2.3 5	FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA ESTRATÉGICA	1,950.00
Total		9,750.00



06.2.3 Unidad de Programación e Inversiones

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	133,127.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	4,066.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	12,148.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	150.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,940.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza	500.00
2.3.199.199	Otros bienes	500.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,200.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,200.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	510.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	350.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	400.00

Resumen	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	158,993.00
23	Bienes y servicios	9,750.00
28	CAS	
	Total	168,743.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
La atención de locación de servicios es solo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable		07.1 Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional		Año		2017														
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85					
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea				% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%					
							% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%					
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta						
	Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
	Programación de las actividades operativas 2017																			
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
07.1 1	ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	N° DE NOTAS DE PRENSA	NOTAS DE PRENSA	Física	52	58	61	64	69	71	52	92	101	101	101	101	923			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963		
07.1 2	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETIN INSTITUCIONAL	N° DE BOLETINES	BOLETÍN	Física			1			1		1			1		4			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 3	PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE NOTAS INSTITUCIONALES (DIARIOS).	N° DE PUBLICACIONES	PUBLICACIÓN	Física	31	31	31	31	31	31	42	40	47	47	47	47	456			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 4	DISEÑO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	N° DE REVISTAS	REVISTA	Física			1			1		1			1		4			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 5	DISEÑO DE BANNERS PARA LAS GERENCIAS, SUBGERENCIAS Y UNIDADES DE LA MPH.	N° GIGANTOGRAFÍAS	GIGANTOGRAFÍA	Física	5	3	2	4	1	0	4	6	5	5	5	5	45			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 6	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMA TELEVISIVO	N° DE EMISIONES	EMISIONES	Física	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	11			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 7	ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIA DE PRENSA.	N° CONFERENCIAS	CONFERENCIAS	Física	2	2	0	2	0	2	3	4	5	5	5	5	35			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 8	ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SPOT PUBLICITARIOS EN LOS MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS	N° ELABORACIONES	ELABORACIÓN DE SPOT	Física	3	3	3	3	3	5	7	8	6	6	6	6	59			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 9	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FESTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	N° ORGANIZACIÓN	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES	Física	5	0	5	5	4	0	6	7	5	5	5	5	52			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 10	MANEJO DE REDES SOCIALES (COMMUNITY MANAGER).	N° MANEJO	MANEJO DE REDES SOCIALES	Física	125	125	125	140	150	160	170	170	170	170	170	170	1,845			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 11	INTERACCIÓN CON LOS VISITANTES AL FACEBOOK DE LA MPH (SE MIDE POR K)	N° INTERACCIÓN K	INTERACCIÓN K	Física	3	3	3	5	6	7	10	10	14	14	14	14	103			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
07.1 12	PUBLIREPORTAJES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	N° PUBLIREPORTAJES	PUBLIREPORTAJES	Física			1	1	1	1		2	2	2	2	2	14			
				Valor	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	14,963			
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					90	94	97	102	103	109	103	148	161	161	163	161	1,492			
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	14,963	179,553			



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

07.1 Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

Actividades (sin gastos de personal)	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.1 1	ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA	6,650.08
07.1 2	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETIN INSTITUCIONAL	6,650.08
07.1 3	PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE NOTAS INSTITUCIONALES (DIARIOS).	6,650.08
07.1 4	DISEÑO PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	6,650.08
07.1 5	DISEÑO DE BANNERS PARA LAS GERENCIAS , SUBGERENCIAS Y UNIDADES DE LA MPH.	6,650.08
07.1 6	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMA TELEVISIVO	6,650.08
07.1 7	ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIA DE PRENSA.	6,650.08
07.1 8	ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SPOT PUBLICITARIOS EN LOS MEDIOS RADIAES Y TELEVISIVOS	6,650.08
07.1 9	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FESTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	6,650.08
07.1 10	MANEJO DE REDES SOCIALES (COMUNITY MANAGER).	6,650.08
07.1 11	INTERACCIÓN CON LOS VISITANTES AL FACEBOOK DE LA MPH (SE MIDE POR K)	6,650.08
07.1 12	PUBLIREPORTAJES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	6,650.08
Total		79,801.00



07.1 Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48,912.00
2.1.19.12	Aguinaldos	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	4,305.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,008.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	3,487.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,756.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	4,008.00
2.3.199.199	Otros bienes	1,804.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	11,224.00
2.3.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	5,411.00
2.3.22.43	Servicios de imagen institucional	5,111.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	3,207.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	401.00
2.3.25.14	De maquinarias y equipos	1,804.00
2.3.27.113	Servicios relacionados con florería. Jardinería y otras	7,516.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	24,051.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	6,013.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	40,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	2,560.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	56,392.00
23	Bienes y servicios	79,801.00
28	CAS	43,360.00
	Total	179,553.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	07.2 OFICINA SECRETARIA GENERAL	Año	2017
--------------------	--	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta													
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional	% de ejecución en inversiones en la MPH	Ejecución de inversiones	85													
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta													
	AE.4. 5	Lograr que los usuarios reciban una atención adecuada y sin discriminación	% de satisfacción de los administrados (encuesta)	ENCUESTA	90%													
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta													
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
Programación de las actividades operativas 2017																		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
7.2. 1	REDACTAR LAS ACTAS DEL SESIONES DEL CONCEJO	N° REDACCIÓN DE ACTAS	REDACCIÓN DE ACTAS	Física	5	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	42	
				Valor	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	25,847	
7.2. 2	REDACTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO	N° REDACCIÓN DE ACUERDOS	REDACCIÓN DE ACUERDOS	Física	13	22	18	19	23	12	18	19	6	21	21	21	213	
				Valor	4,308	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	51,693	
7.2. 3	TRAMITAR LAS RECOMEDACIONES DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	N° TRAMITE DE RECOMENDACIONES	TRAMITE DE RECOMENDACIONES	Física	12	20	13	14	28	12	20	18	6	20	20	20	203	
				Valor	4,308	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	51,693	
7.2. 4	REDACTAR LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA	N° REDACCION DE RESOLUCIONES Y DECRETOS	REDACCION DE RESOLUCIONES Y DECRETOS	Física	63	64	82	98	71	73	60	79	57	59	59	59	824	
				Valor	4,308	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	51,693	
7.2. 5	RESGUARDO DE LOS ANTECEDENTES DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	1,077	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	12,923	
7.2. 6	MONITOREAR EL RESGUARDO SISTEMATIZADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL	ACCIÓN PERMANENTE	ACCIÓN PERMANENTE	Física	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
				Valor	1,077	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	12,923	
7.2. 7	MONITOREAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN UNA ATENCIÓN ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIÓN	N° DE PUBLICACIONES DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	PUBLICACIONES	Física	2						2						4	
				Valor	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	25,847	
7.2. 8	GERENCIAS Y SUB GERENCIAS UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS LIBROS DE RECLAMACIONES POR LOCAL DE ATENCION	N° DE LIBROS DE RECLAMACIONES IMPLEMENTADAS	7 LIBROS DE RECLAMACIONES IMPLEMENTADOS	Física	7						4				3		14	
				Valor	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	2,154	25,847	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					115	112	118	136	129	103	109	121	74	105	108	105	1,335	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					21,539	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	17,231	258,467	



MPH-POI-21017

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.2 OFICINA SECRETARIA GENERAL		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
7.2. 1	REDACTAR LAS ACTAS DEL SESIONES DEL CONCEJO	6,775.00
7.2. 2	REDACTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO	13,550.00
7.2. 3	TRAMITAR LAS RECOMEDACIONES DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	13,550.00
7.2. 4	REDACTAR LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA	13,550.00
7.2. 5	RESGUARDO DE LOS ANTECENTES DE LOS ACUERDOS DE CONCEJO	3,387.50
7.2. 6	MONITOREAR EL RESGUARDO SISTEMATIZADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL	3,387.50
7.2. 7	MONITOREAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN UNA ATENCIÓN ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIÓN	6,775.00
7.2. 8	GERENCIAS Y SUB GERENCIAS UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS LIBROS DE RECLAMACIONES POR LOCAL DE ATENCION	6,775.00
Total		67,750.00



07.2 OFICINA SECRETARIA GENERAL

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime p	57,397.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	520.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trunca	20,219.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	6,489.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	13,186.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de of	16,401.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servic	960.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y er	17,922.00
2.3.26.12	Gastos notariales	4,480.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	14,561.00
2.3.28.11-2	Contrato Administrativo de servicios	102,917.20

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	87,800.00
23	Bienes y servicios	67,750.00
28	CAS	102,917.20
	Total	258,467.20

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		07.2.1 Unidad de Atención al Ciudadano, Gestión		Año	2017														
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE.4.5	Lograr que los usuarios reciban una atención adecuada y sin discriminación					% de satisfacción de los administrados (encuesta)				ENCUESTA				90%			
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta				
		Acción Estratégica Institucional de soporte					Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.												
		Programación de las actividades operativas 2017																	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	07.2.1 1	GESTIÓN DOCUMENTAL (RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	N° DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	Física	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
					Valor	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943
07.2.1 2	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS A TODAS LAS UNIDADES COMPRENDIDAS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA.	N° DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	Física	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	
				Valor	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	59,311
07.2.1 3	ORIENTACIÓN AL USUARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENCIAL Y VIRTUAL (TUPA Y TUSNE)	N° ORIENTACIONES	ORIENTACIONES	Física	410	420	410	430	527	517	456	435	398	398	398	398	398	5,197	
				Valor	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	19,770	237,242
07.2.1 4	RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACERVO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	N° DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	Física	2	2	4	2	2	0	2	2	3	3	3	3	3	28	
				Valor	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	9,885	118,621
07.2.1 5	SISTEMATIZAR Y CUSTODIAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA MPH	UNIDADES	ACCIÓN	Física	2	2	4	2	2	0	2	2	3	3	3	3	3	28	
				Valor	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	29,655
07.2.1 6	EMISIÓN DE COPIAS SIMPLAS Y CERTIFICADAS DEL ACERVO DOCUMENTAL (INTERNO Y EXTERNO)	N° SOLICITUDES	SOLICITUDES	Física	24	26	34	32	45	21	18	30	19	19	19	19	19	306	
				Valor	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	29,655
07.2.1 7	CAPACITACIÓN AL PERSONAL: PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	N° CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	Física		2	1				1			1	1		6		
				Valor	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	29,655	
07.2.1 8	SISTEMA DE ORIENTACIÓN EN LÍNEA VIRTUAL - WEB	N° ORIENTACIONES	ORIENTACIONES	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	
				Valor	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	2,471	29,655
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						5,456	5,470	5,471	5,484	5,594	5,556	5,497	5,487	5,441	5,442	5,442	5,441	65,781	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	49,425	593,105



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.2.1 Unidad de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Arch		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.2.1 1	GESTIÓN DOCUMENTAL (RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	4,750.60
07.2.1 2	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS A TODAS LAS UNIDADES COMPRENDIDAS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA.	4,750.60
07.2.1 3	ORIENTACIÓN AL USUARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENCIAL Y VIRTUAL (TUPA Y TUSNE)	19,002.40
07.2.1 4	RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACERVO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	9,501.20
07.2.1 5	SISTEMATIZAR Y CUSTODIAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA MPH	2,375.30
07.2.1 6	EMISIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DEL ACERVO DOCUMENTAL (INTERNO Y EXTERNO)	2,375.30
07.2.1 7	CAPACITACIÓN AL PERSONAL: PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	2,375.30
07.2.1 8	SISTEMA DE ORIENTACIÓN EN LÍNEA VIRTUAL - WEB	2,375.30
Total		47,506.00



07.2.1 Unidad de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	404,585.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	15,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	8,400.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	6,400.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	7,977.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	12,750.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	5,200.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	38,048.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	9,856.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	1,999.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	1,500.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	9,997.00
2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	500.00
2.3.16.11	De vehículos	500.00
2.3.19.199	Otros bienes	200.00
2.3.21.299	Otros gastos	110.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	800.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	21,044.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	43,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	3,439.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	498,360.00
23	Bienes y servicios	47,506.00
28	CAS	47,239.00
	Total	593,105.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es solo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable	07.3 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Año	2017
--------------------	--	-----	------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida		Meta											
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional	% de ejecución en inversiones en la MPH	Ejecución de inversiones		85											
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida		Meta											
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea	% de ejecución financiera de la MPH	Ejecución financiera		85%											
				% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.	cumplimiento de metas		95%											
		Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de medida		Meta										
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
				Programación de las actividades operativas 2017														
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
7.3 1	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EIECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS	% DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES	EJECUCION FINANCIERA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007	2,007
7.3 2	GENERAR E IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA QUE ESTABLESCA LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS	IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA APROBADA	DIRECTIVA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
7.3 3	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	CUMPLIMIENTO DE METAS	Física			1			1			1				1	4
				Valor	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676
7.3 4	REVISIÓN DE LOS ACERVOS DOCUMENTARIOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SEGÚN DIRECTIVAS Y NORMAS VIGENTES	N° DE RECOMENDACIONES / N° DE ACERVOS DOCUMENTARIOS	ACERVOS DOCUMENTARIOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		10
				Valor	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338
7.3 5	EMITIR RESOLUCIONES SEGÚN SU COMPETANCIA	N° DE RESOLUCIONES	RESOLUCIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
7.3 6	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	REUNION DE TRABAJO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676
7.3 7	TRAMITE DOCUMENTARIO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	N° DE TRAMITE DOCUMENTARIO	TRAMITE DOCUMENTARIO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
7.3 8	GESTIÓN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA Y DE LAS UNIDADES DE OAF	N° DE CAPACITACIONES	CAPACITACIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676	2,676
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL			Física	6	6	8	7	7	8	6	8	9	7	8	8	8	88
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)			Valor	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	160,571



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
7.3 1	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS	2,959.50
7.3 2	GENERAR E IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA QUE ESTABLESCA LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS	986.50
7.3 3	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,946.00
7.3 4	REVISIÓN DE LOS ACERVOS DOCUMENTARIOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SEGÚN DIRECTIVAS Y NORMAS VIGENTES	1,973.00
7.3 5	EMITIR RESOLUCIONES SEGÚN SU COMPETANCIA	986.50
7.3 6	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	3,946.00
7.3 7	TRAMITE DOCUMENTARIO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	986.50
7.3 8	GESTIÓN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA Y DE LAS UNIDADES DE OAF	3,946.00
Total		19,730.00



Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	92,773.00
23	Bienes y servicios	19,730.00
28	CAS	48,068.00
	Total	160,571.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	07.3.1 Unidad de Tesorería.	Año	2017
--------------------	------------------------------------	-----	------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional						% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea						% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%			
									% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%			
		Categoría Presupuestal						Indicador				Unidad de medida				Meta				
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																
					Programación de las actividades operativas 2017															
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
07.3.1 1	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	REVISIÓN DE R/I	REVISIÓN DE R/I	Física	69	70	68	71	70	62	72	76	78	78	78	78	870			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 2	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	REVISIÓN DE O/C	REVISIÓN DE O/C	Física	0	81	213	200	242	219	137	251	305	305	305	305	2,563			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 3	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	REVISIÓN DE O/S	REVISIÓN DE O/S	Física	12	278	505	472	537	475	300	544	649	649	649	649	5,719			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 4	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	REVISIÓN DE A/C	REVISIÓN DE A/C	Física	38	84	77	88	99	117	47	46	49		1	1	647			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 5	ELABORACIÓN C/P PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN	ELABORACIÓN DE C/P	ELABORACIÓN DE C/P	Física	50	443	795	760	878	811	484	841	1,003	1	1	1	6,068			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 6	PAGO LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES	PLANILLAS DE PAGOS	PLANILLAS DE PAGOS	Física	6	39	49	58	49	46	61	56	52	52	52	52	572			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 7	ABONOS A PROVEEDORES VÍA CCI	CONSTANCIA DE ABONOS	CONSTANCIA DE ABONOS	Física	2	44	174	204	249	216	345	468	466	466	466	466	3,566			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 8	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR STANDARD DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON LOS ESTADOS BANCARIOS	CONCILIACIÓN DE AUXILIARES	CONCILIACIÓN DE AUXILIARES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		
07.3.1 9	ELABORACIÓN DE LOS AUXILIARES ESTÁNDAR DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	ELABORACIÓN DE AUXILIARES	ELABORACIÓN DE AUXILIARES	Física	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384			
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389		



07.3.1 10	CONCILIACIÓN DE LIBRO CAJA DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON EL AUXILIAR STANDARD.	CONCILIACIÓN DE LIBRO CAJA	CONCILIACIÓN DE LIBRO CAJA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 11	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR STANDARD CON EL REPORTE DE LIBRO CAJA DEL SIAF, EL MISMO QUE FUE CONCILIADO PREVIAMENTE CON CAJA.	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR, LIBRO CAJA Y SIAF	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR, LIBRO CAJA Y SIAF	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	51
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 12	CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN LOS AUXILIARES STANDARD.	CONTROL DE AUXILIAR ESTÁNDAR	CONTROL DE AUXILIAR ESTÁNDAR	Física	119	513	863	831	948	873	556	917	1,081	1,081	1,081	9,944
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 13	LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LEYES SOCIALES ANTE LA SUNAT Y AFPS.	CONTROL DE AUXILIAR ESTÁNDAR	CONTROL DE AUXILIAR ESTÁNDAR	Física	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 14	REGISTRO Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS	REGISTROS EN CUADERNO DE TRÁMITES	REGISTROS EN CUADERNO DE TRÁMITES	Física	246	254	212	158	247	218	220	251	312	312	312	3,054
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 15	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVAMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y ARCHIVOS DE INGRESOS.	ARCHIVOS DE R/I	ARCHIVOS DE R/I	Física	69	70	68	71	70	62	72	76	78	78	78	870
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 16	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVAMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y ARCHIVOS DE INGRESOS.	ARCHIVOS DE C/P	ARCHIVOS DE C/P	Física	50	443	795	760	878	811	484	841	1,003	1,003	1,003	9,074
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
07.3.1 17	EJECUCIÓN DE ARQUEOS SORPRESIVOS.	EJECUCIÓN DE ARQUEOS	EJECUCIÓN DE ARQUEOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	2,616	31,389
TOTAL META FÍSICA MENSUAL				Física	708	2,366	3,866	3,720	4,314	3,957	2,825	4,414	5,123	4,085	4,086	43,550
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)				Valor	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	44,468	533,618



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3.1 Unidad de Tesorería.		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.3.1 1	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 2	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 3	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 4	CONTROLAR, VERIFICAR Y PROCESAR LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS E INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 5	ELABORACIÓN C/P PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN	2,076.53
07.3.1 6	PAGO LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES	2,076.53
07.3.1 7	ABONOS A PROVEEDORES VÍA CCI	2,076.53
07.3.1 8	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR STANDARD DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON LOS ESTADOS BANCARIOS.	2,076.53
07.3.1 9	ELABORACIÓN DE LOS AUXILIARES ESTÁNDAR DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,076.53
07.3.1 10	CONCILIACIÓN DE LIBRO CAJA DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON EL AUXILIAR STANDARD.	2,076.53
07.3.1 11	CONCILIACIÓN DE AUXILIAR STANDARD CON EL REPORTE DE LIBRO CAJA DEL SIAF, EL MISMO QUE FUE CONCILIADO PREVIAMENTE CON CAJA	2,076.53
07.3.1 12	CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS EN LOS AUXILIARES STANDARD.	2,076.53
07.3.1 13	LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LEYES SOCIALES ANTE LA SUNAT Y AFPS.	2,076.53
07.3.1 14	REGISTRO Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS	2,076.53
07.3.1 15	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVAMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y ARCHIVOS DE INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 16	REGISTRO, CONTROL Y ARCHIVAMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y ARCHIVOS DE INGRESOS.	2,076.53
07.3.1 17	EJECUCIÓN DE ARQUEOS SORPRESIVOS.	2,076.53
Total		20,001.00



07.3.1 Unidad de Tesorería.

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	337,394.00
2.1.19.12	Aguinaldo	6,240.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	4,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	10,200.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	19,881.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	4,160.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	31,796.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	7,548.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,291.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	276.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculac	1,020.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	960.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	2,560.00
2.3.22.31	Correos y servicios de mensajería	197.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	2,069.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	12,201.00
2.3.26.12	Gastos notariales	197.00
2.3.26.21	Cargos Bancarios	300.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	500.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	1,182.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	78,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	5,120.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	414,598.00
23	Bienes y servicios	35,301.00
28	CAS	83,719.20
	Total	533,618.20

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable		07.3.2 Unidad de Contabilidad.			Año	2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador			Unidad de medida			Meta					
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH			Ejecución de inversiones			85					
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador			Unidad de medida			Meta					
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea	% de ejecución financiera de la MPH			Ejecución financiera			85%								
				% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.			cumplimiento de metas			95%								
		Categoría Presupuestal				Indicador			Unidad de medida			Meta						
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.												
	Programación de las actividades operativas 2017																	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	07.3.2 1	NOTAS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS Y DEMÁS NOTAS DE AJUSTE.	N° NOTAS CONTABLES	NOTAS CONTABLES	Física	12	8	7	11	17	25	23	12	22	22	22	22	203
Valor					1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 2	CONTROL, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EJECUCIÓN DE LA FASE DEL DEVENGADO.	N° DE VERIFICACIONES	ACCIÓN	Física	102	837	1,139	795	1,062	874	1,065	690	516	516	516	516	8,628	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 3	REPORTE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR PROYECTO A NIVEL DE GERENCIAS	N° DOCUMENTO	DOCUMENTO	Física	90	82	75	76	73	78	60	79	78	78	78	78	925	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 4	REGISTRO CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	N° DE REGISTROS	ACCIÓN	Física	680	4,349	5,845	4,127	5,456	4,526	5,445	3,608	2,736	2,736	2,736	2,736	44,980	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 5	ANÁLISIS CONTABLE DE OBRAS EJECUTADAS E INVERSIONES INTANGIBLES	N° DE ANÁLISIS	ACCIÓN	Física	30	36	40	47	55	55	56	58	59	59	59	59	613	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 6	ADMINISTRACIÓN DE ANTICIPOS Y ENCARGOS OTORGADOS	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	16	27	28	23	26	46	18	20	24	24	24	24	300	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 7	CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE REPORTES EMITIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS Y SALDOS DE BALANCE	ACCIÓN	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 8	ELABORACIÓN DE HOJAS DE TRABAJO E IMPRESIÓN DE EEFF Y LIBROS CONTAB.	N° DE HOJAS DE TRABAJO	ACCIÓN	Física	4	4	5	4	5	4	4	4	6	6	6	6	58	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 9	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	N° DE EE.FF.	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 10	PRESENTACION DE EEFF Y PRESUPUESTAL A LA DGCP PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	N° DE PRESENTACIONES	DOCUMENTO	Física			1		1			1				1	4	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
07.3.2 11	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	N° DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	Física	630	1,180	1,296	1,159	1,398	1,457	1,433	1,760	1,707	1,707	1,707	1,707	17,141	
				Valor	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,955	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					1,561	6,520	8,431	6,239	8,088	7,062	8,101	6,228	5,143	5,143	5,143	5,143	72,802	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	19,208	230,500	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3.2 Unidad de Contabilidad.		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.3.2 1	NOTAS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS Y DEMÁS NOTAS DE AJUSTE.	8,933.55
07.3.2 2	CONTROL, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA EJECUCIÓN DE LA FASE DEL DEVENGADO.	8,933.55
07.3.2 3	REPORTE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR PROYECTO A NIVEL DE GERENCIAS	8,933.55
07.3.2 4	REGISTRO CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	8,933.55
07.3.2 5	ANÁLISIS CONTABLE DE OBRAS EJECUTADAS E INVERSIONES INTANGIBLES	8,933.55
07.3.2 6	ADMINISTRACIÓN DE ANTICIPOS Y ENCARGOS OTORGADOS	8,933.55
07.3.2 7	CONCILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE REPORTE EMITIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS Y SALDOS DE BALANCE	8,933.55
07.3.2 8	ELABORACIÓN DE HOJAS DE TRABAJO E IMPRESIÓN DE EEFF Y LIBROS CONTAB.	8,933.55
07.3.2 9	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	8,933.55
07.3.2 10	PRESENTACIÓN DE EEFF Y PRESUPUESTAL A LA DGCP PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8,933.55
07.3.2 11	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	8,933.55
Total		98,269.00



07.3.2 Unidad de Contabilidad.

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime púb	48,912.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	4,305.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	56,269.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	116.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,195.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de ofic	6,815.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	700.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	901.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	960.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,560.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y emp	1,501.00
2.3.26.12	Gastos notariales	400.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	390.00
2.3.27.199	Otros servicios similares	21,462.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	72,000.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	3,840.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	56,392.00
23	Bienes y servicios	98,269.00
28	CAS	75,839.40
	Total	230,500.40

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable				07.3.3 Unidad de Recursos Humanos.				Año		2017							
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta						
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH		Ejecución de inversiones		85						
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta						
		AE.4. 7	Mejorar la productividad de los puestos de trabajo y de los trabajadores	% de aprobación de las evaluaciones de personal en el cumplimiento de sus funciones en la MPH.		Evaluaciones		85%									
				% de cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas		nivel de cumplimiento		95%									
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta								
		Acción Estratégica Institucional de soporte			Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.												
				Programación de las actividades operativas 2017													
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
07.3.3 1	Formular el Plan de Desarrollo de Personas Anual y Quinquenal	N° de Planes	Planes	Física						1					1		2
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 2	Realizar el proceso de selección del Personal CAS	N° de Procesos de selección	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 3	Elaboración de contratos de personal	N° de contratos	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 4	Elaboración de planilla de pagos de personal	N° de planillas de pagos	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 5	Realizar el control de personal de la institución	Control de personal	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 6	Realizar supervisión inopinada de asistencia y permanencia del personal	N° de supervisiones	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 7	Custodia y actualización del legajo de personal	Custodia	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 8	Formulación del proyecto de requerimiento de personal para el PIA 2018	N° de proyectos de requerimiento	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 9	Formular y/o actualizar del perfil de puestos de la MPH	N° de actualizaciones	Acción	Física			1								1		2
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 10	Emisión de resoluciones jefaturales	N° de resoluciones	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 11	Monitoreo y evaluación de las áreas adscritas a la Unidad.	N° de informes	Informes	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	5,744	68,924
07.3.3 12	Realizar el control y programación vacacional	N° de acciones	Acción		5,744	5,744											
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					9	9	10	9	9	10	9	9	9	9	11	9	112
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	68,924	827,083



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	07.3.3 Unidad de Recursos Humanos- BIENESTAR SOCIAL	Año	2017
--------------------	--	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta												
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional	% de ejecución en inversiones en la MPH	Ejecución de inversiones	85												
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta												
	AE.4. 7	Mejorar la productividad de los puestos de trabajo y de los trabajadores	% de aprobación de las evaluaciones de personal en el cumplimiento de sus funciones en la MPH.	Evaluaciones	85%												
			% de cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas	nivel de cumplimiento	95%												
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta												
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
07.3.3 1	CELEBRACIONES DE CONFRATERNIDAD (DÍA DE LA MUJER, SECRETARIA, DEL TRABAJO, DE LA MADRE, DEL PADRE, ADM. PÚBLICA, NAVIDAD Y AÑO NUEVO)	N° DE EVENTOS	EVENTOS	Física			1	1	1	1		1					6
07.3.3 2	ACTIVIDADES DE TURISMO INTERNO	N° DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	ACTIVIDAD	Física			1				1						2
07.3.3 3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MINI OLIMPIADAS	N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDAD	Física						0			1				1
07.3.3 4	TALLERES DE CAPACITACIÓN (RELACIONES FAMILIARES, RESILIENCIA, REFORMA DE VIDA, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, READAPTACIÓN LABORAL, CLIMA LABORAL, CAMBIO ORGANIZACIONAL, PLANILLA ELECTRÓNICA, etc)	N° DE TALLERES Y CAPACITACIONES DESARROLLADOS	TALLER	Física													12
07.3.3 5	GESTIONAR PARA LA FIRMAR DE CONVENIOS	N° DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS	Física													9
07.3.3 6	VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS E INSTITUCIONALES	N° DE VISITAS	PERMANENTE	Física													12
07.3.3 7	ORIENTACIÓN Y CONSEJERIAS FAMILIARES	N° DE CONSEJERIAS	ACCIÓN PERMANENTE	Física													12
07.3.3 8	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD.	N° DE CAMPAÑAS DESARROLLADAS	CAMPAÑAS	Física													3
07.3.3 9	TRAMITAR PAGO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GATOS DE SEPELIO, ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO, COMPENSACIÓN VACACIONAL, LICENCIAS POR SALUD, POR MATERNIDAD, PATERNIDAD DEL PERSONAL CAS	N° DE DOCUMENTOS	ACCIÓN PERMANENTE	Física													12
07.3.3 10	ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS, SOCIALES, ADMINISTRATIVOS, CARTAS, OFICIOS, NOTAS DE AVISOS Y OTROS	N° DE DOCUMENTOS (CUADERNO DE REGISTROS)	ACCIÓN PERMANENTE	Física													12
07.3.3 11	RELLENADO DE FORMATOS DE SALUD SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS, SUBSIDIO POR LACTANCIA, SEGURO FAMILIAR, DECLARACIONES, REGISTRO DE CERTIFICADOS MEDICOS DE	N° DE DOCUMENTOS (CARGOS)	ACCIÓN PERMANENTE	Física													12
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					6	7	10	9	10	8	7	8	7	8	6	7	93

Vº Bº
 Lic. Alcides Bastian Proa
 DIRECTOR
 M. Pinar del Rio

Vº Bº
 Lic. Esteban Quintana Ortega
 JEFE
 M. Pinar del Rio

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3.3 Unidad de Recursos Humanos.		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.3.3 1	Formular el Plan de Desarrollo de Personas Anual y Quinquenal	6,333.25
07.3.3 2	Realizar el proceso de selección del Personal CAS	6,333.25
07.3.3 3	Elaboración de contratos de personal	6,333.25
07.3.3 4	Elaboración de planilla de pagos de personal	6,333.25
07.3.3 5	Realizar el control de personal de la institución	6,333.25
07.3.3 6	Realizar supervisión inopinada de asistencia y permanencia del personal	6,333.25
07.3.3 7	Custodia y actualización del legajo de personal	6,333.25
07.3.3 8	Formulación del proyecto de requerimiento de personal para el PIA 2018	6,333.25
07.3.3 9	Formular y/o actualizar del perfil de puestos de la MPH	6,333.25
07.3.3 10	Emisión de resoluciones jefaturales	6,333.25
07.3.3 11	Monitoreo y evaluación de las áreas adscritas a la Unidad.	6,333.25
07.3.3 12	Realizar el control y programación vacacional	6,333.25
Total		75,999.00



07.3.3 Unidad de Recursos Humanos.

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	305,633.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral públicc	6,840.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral públicc	46,921.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	5,200.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 o 30 años	34,303.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	10,200.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	3,388.00
2.1.19.399	Otras ocacionales	4,160.00
2.1.21.11	Uniforme personal administrativo	112,320.00
2.1.21.199	Otras retribuciones en especie	47,520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	34,873.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	6,264.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	646.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	13,992.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	484.00
2.3.15.41	Electriciad, iluminación y electrónica	140.00
2.3.199.11	Herramientas	215.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	3,713.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	2,154.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	2,160.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	5,760.00
2.3.21.299	Otros gastos	1,614.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	20,450.00
2.3.24.13	De vehículos	323.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,184.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	431.00
2.3.26.12	Gastos notariales	3,229.00
2.3.27.1099	Otras atenciones y celebraciones	1,614.00
2.3.27.113	Servicios relacionados con florería. Jardinería y otras	4,565.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	1,533.00
2.3.27.31	Consultorias	1,292.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	4,236.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	139,599.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	611,485.00
23	Bienes y servicios	75,999.00
28	CAS	139,599.00
	Total	827,083.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable		07.3.4 Unidad de Abastecimiento.				Año	2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				75				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea				% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%				
							% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de insituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.													
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
07.3.4. 1		Ejecutar, monitorear, controlar el abastecimiento de bienes y servicios.	N° de informe	Acción permanente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	69,335.53
07.3.4. 2		Monitorear el cumplimiento del procedimiento administrativo en el tiempo establecido.	% de expedientes atendidos oportunamente	Acción permanente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	69,335.53
07.3.4. 3		Realizar indagaciones en el mercado para contratación y posterior realización ordenes de bienes y servicios	N° de ordenes	Órdenes de servicio y compra	Física	800	800	800	800	800	800	899	899	899	899	899	899	899	10194
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
07.3.4. 4		Conducción de proceso de selección dentro del marco de la ley de contrataciones y su reglamento	N° de procesos adjudicados	Procesos de selección	Física	0	6		10	1	5	6	7	8	8	8	8	8	67
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
07.3.4. 5		Elaboración de contratos de bienes y servicios de acuerdo a las normas legales	N° de contratos	Contratos de bienes y servicios	Física	253	298	110	121	170	110	136	84	164	164	164	164	164	1938
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
07.3.4. 6		Control de ejecuciones contractuales.	Acción permanente	Acción permanente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
07.3.4. 7		Elaboración de pecosa	N° de pecosas	Pecosas	Física	53	339	299	306	329	247	192	271	234	271	271	271	271	3083
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
07.3.4. 8		Verificación de entrega de bienes	N° de ordenes de compra	Acción permanente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96	5,777.96
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					1110	1447	1213	1241	1304	1166	1237	1265	1309	1346	1346	1346	1346	15330	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	46,223.68	554,684



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3.4 Unidad de Abastecimiento.		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.3.4. 1	Ejecutar, monitorear, controlar el abastecimiento de bienes y servicios.	7,437.63
07.3.4. 2	Monitorear el cumplimiento del procedimiento administrativo en el tiempo establecido.	7,437.63
07.3.4. 3	Realizar indagaciones en el mercado para contratación y posterior realización ordenes de bienes y servicios	7,437.63
07.3.4. 4	Conducción de proceso de selección dentro del marco de la ley de contrataciones y su reglamento	7,437.63
07.3.4. 5	Elaboración de contratos de bienes y servicios de acuerdo a las normas legales	7,437.63
07.3.4. 6	Control de ejecuciones contractuales.	7,437.63
07.3.4. 7	Elaboración de pecosa	7,437.63
07.3.4. 8	Verificación de entrega de bienes	7,437.63
Total		59,501.00



07.3.4 Unidad de Abastecimiento.

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	201,015.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	15,480.00
2.1.19.12	Aguinaldo	4,500.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	3,400.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	484.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	8,134.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	6,375.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trancas)	23,470.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,600.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	21,307.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	5,391.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,907.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,085.00
2.3.16.11	De vehículos	1,997.00
2.3.19.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	12,480.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	480.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,280.00
2.3.22.31	Correos y servicios de mensajería	5,000.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	7,156.00
2.3.24.13	De vehículos	1,438.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	6,000.00
2.3.26.12	Gastos notariales	1,997.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	300.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,490.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	197,400.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	11,518.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	286,765.00
23	Bienes y servicios	59,001.00
28	CAS	208,918.20
	Total	554,684.20

Nota:

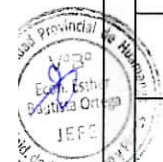
La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		07.3.5 Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones en la MPH				Ejecución de inversiones				85			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE4. 2	Promover la eficiencia en el proceso administrativo de asignación de recursos a los órganos de línea					% de ejecución financiera de la MPH				Ejecución financiera				85%			
								% de cumplimiento de metas físicas de la municipalidad.				cumplimiento de metas				95%			
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta				
		Acción Estratégica Institucional de soporte					Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.												
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	07.3.5 1	PROCESO DE DONACIÓN DE BIENES CONSIDERADOS RAAE.	N° INFORME	ACCIÓN	Física		1											1	
Valor					5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 2	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS: SANTA ELENA DE HUAMANHUAYRA, PISCO TAMBO, JIR. LIMA Y JR. LIBERTAD N° 511, JR. LIMA 378, FUNDO	N° INFORME	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 3	PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES CONSIDERADOS CHATARRA	INFORME	ACCIÓN	Física												1	1		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 4	VERIFICACION INOPINADA DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN TODAS LAS DIRECCIONES GERENCIAS Y SUBGERENCIA	INFORME	INTERVENCIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 5	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES E INFORME MENSUAL A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	INFORME	REPORTE ACTUAL MENSUAL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 6	DIRIGIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DE RECEPCION Y ELABORAR EL CARGO PERSONAL DE BIENES A LOS RESPONSABLES.	INFORME	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 7	ADMINISTRAR DISPONER Y COTROLAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS LOCALES Y EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME	ACCION PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
07.3.5 8	REGISTRO Y CONTROL DE TARJETA PROPIEDAD, LAS UNIDADES CUENTEN CON EL SOAT.ACTUALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA,RECEPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.	INFORME	ACCION PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09		
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11		



07.3.5 9	IMPLEMENTACION Y CONTROL DE BITACORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULOS Y MAQUINARIAS.	INFORME	ACCION PERMANENTE	Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	60,925.09
07.3.5 10	INGRESO DE LOS BIENES EN EL SOFTWARE DEL SIMI DE SBN.	INFORME	DOCUMENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09
07.3.5 11	REALIZAR EL INVENTARIO AL BARRER EN TODAS LAS UNIDADES TAMBIEN LOS PROYECTOS.	INFORME	ACCION	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	25
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09
07.3.5 12	REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIO	INFORME	DOCUMENTO	Física	1			1			1	1						4
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09
07.3.5 13	RECUPERACION Y TITULACION DE TERENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD (PROL. LIBERTAD MZ. N LT 8)	INFORME	ACCION	Física			1		1					1				3
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09
07.3.5 14	IMPLEMENTACION DEL MODULO PATRIMONIAL - SIGA	INFORME	ACCION	Física	1									1				2
				Valor	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09	5,077.09
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					11	10	10	10	10	9	10	10	11	9	10	17	127	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	71,079	852,951.20



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.3.5 Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.3.5 1	PROCESO DE DONACIÓN DE BIENES CONSIDERADOS RAEE.	6,527.36
07.3.5 2	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS: SANTA ELENA DE HUAMANHUAYRA, PISCO TAMBO, JR. LIMA Y JR. LIBERTAD N° 511, JR. LIMA 378, FUNDO HUATATAS, JAIME LUSINCHI, MARAVILLAS	6,527.36
07.3.5 3	PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES CONSIDERADOS CHATARRA	6,527.36
07.3.5 4	VERIFICACION INOPINADA DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN TODAS LAS DIRECCIONES GERENCIAS Y SUBGERENCIA DE LA MPH	6,527.36
07.3.5 5	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES E INFORME MENSUAL A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	6,527.36
07.3.5 6	DIRIGIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DE RECEPCION Y ELABORAR EL CARGO PERSONAL DE BIENES A LOS RESPONSABLES.	6,527.36
07.3.5 7	ADMINISTRAR DISPONER Y COTROLAR LOS SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS LOCALES Y EDIFICIOS DE	6,527.36
07.3.5 8	REGISTRO Y CONTROL DE TARJETA PRO-PIEDAD, LAS UNIDADES CUENTEN CON EL SOAT.ACTUALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA,RECEPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO.	6,527.36
07.3.5 9	IMPLEMENTACION Y CONTROL DE BITACORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULOS Y MAQUINARIAS.	6,527.36
07.3.5 10	INGRESO DE LOS BIENES EN EL SOFTWARE DEL SIMI DE SBN.	6,527.36
07.3.5 11	REALIZAR EL INVENTARIO AL BARRER EN TODAS LAS UNIDADES TAMBIEN LOS PROYECTOS.	6,527.36
07.3.5 12	REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIO	6,527.36
07.3.5 13	RECUPERACION Y TITULACION DE TERENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD (PROL. LIBERTAD MZ. N LT 8)	6,527.36
07.3.5 14	IMPLEMENTACION DEL MODULO PATRIMONIAL - SIGA	6,527.36
Total		91,383.00



...

07.3.5 Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mec

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	172,927.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral p	14,400.00
2.1.11.14	Personal con contrato a plazo indeterminado (régim	21,375.00
2.1.19.11	Gratificaciones	3,884.00
2.1.19.12	Aguinaldo	3,720.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	3,200.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	2,079.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	5,100.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,080.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	18,524.00
2.3.111.11	Para edificios y estructuras	649.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	3,710.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	2,210.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	2,083.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	13,914.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	5,536.00
2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	3,710.00
2.3.16.14	De seguridad	3,710.00
2.3.19.11	Libros, textos y otros materiales impresos	3,710.00
2.3.199.199	Otros bienes	1,553.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,920.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	5,120.00
2.3.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	366,000.00
2.3.22.12	Servicio de agua y desagüe	48,000.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	3,710.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	5,556.00
2.3.26.12	Gastos notariales	2,783.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	700.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	29,498.00
2.3.27.199	Otros servicios similares	1,311.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	93,000.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	7,279.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	247,289.00
23	Bienes y servicios	91,383.00
2.3.22.12	Servicio de agua y desagüe	48,000.00
2.3.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	366,000.00
28	CAS	100,279.20
	Total	852,951.20

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		07.4 UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA		Año		2017														
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta		
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional					% de ejecución en inversiones					Ejecución de inversiones					75		
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta		
		AE.4. 6	Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo de la Provincia	N° de actividades intersectoriales que dirige la Municipalidad.					Acción					8						
				N° de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas					Convenios					25						
		Categoría Presupuestal					Indicador					Unidad de medida					Meta			
Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																		
		Programación de las actividades operativas 2017																		
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
	07.4 1	CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES DE GIROS ESPECIALES	N° LOCALES CLAUSURADOS	LOCALES CLAUSURADOS	Física		3	4	3	3	2	1			34	34	34	118		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702		
	07.4 2	CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES DE GIROS NO ESPECIALES	N° LOCALES CLAUSURADOS	LOCALES CLAUSURADOS	Física		6	5	4	5	4	4	4	5	8	8	8	61		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702	
	07.4 3	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DE BIENES PRIVADOS Y PUBLICOS SIN LICENCIA DE OBRA O REGULARIZACIÓN DE LICENCIA	N° DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	Física		6	6	6	6	6	2	2	2	58	58	58	210		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702	
	07.4 4	SUSPENSIONES DEL PROCESO COACTIVO	N° ACCIONES	ACCIONES	Física		18	20	18	22	14	10	10	11	8	8	8	147		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702	
	07.4 5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRACIÓN	N° ACCIONES	ACCIONES	Física		10	8	9	6	8	9	8	9	346	346	346	1,105		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702	
	07.4 6	CAPACITACIONES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	N° CAPACITACIONES	CAPACITACIONES	Física		1	3		1					1	1	1	8		
					Valor	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702	
	07.4 7	COORDINAR ACCIONES PREVENTIVAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	N° INFORMES	INFORMES	Física							1	1	1	6	6	6	21		
Valor					2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	2,642	31,702		
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						0	44	46	40	43	34	27	25	28	461	461	461	1,670		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	18,493	221,913	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
07.4 UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
07.4 1	CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES DE GIROS ESPECIALES	4,071.29
07.4 2	CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES DE GIROS NO ESPECIALES	4,071.29
07.4 3	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DE BIENES PRIVADOS Y PUBLICOS SIN LICENCIA DE OBRA O REGULARIZACIÓN DE LICENCIA	4,071.29
07.4 4	SUSPENSIONES DEL PROCESO COACTIVO	4,071.29
07.4 5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS ADMINISTRACIÓN	4,071.29
07.4 6	CAPACITACIONES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	4,071.29
07.4 7	COORDINAR ACCIONES PREVENTIVAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	4,071.29
0	0	0.00
Total		28,499.00



07.4 UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48,912.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	40,980.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,980.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,400.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	21,300.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	6,528.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	10,500.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,041.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,492.00
2.3.19.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados	1,586.00
2.3.21.299	Otros gastos	1,617.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	6,263.00
2.3.27.51	Estipendio por secigra	8,500.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	55,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	3,840.00

Resumen		
	Detalle	soles
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	133,774.00
23	Bienes y servicios	28,499.00
28	CAS	59,640.00
	Total	221,913.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.1 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		6	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga.				% de incremento de licencias de construcción en el distrito de Ayacucho				Licencias				60%				
							% del área del Distrito vulnerables a riesgo de desastres				Área				50%				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE.6B.	Formalizar la construcción urbana y el saneamiento físico legal de la propiedad fuera del Centro Histórico.				N° Licencias de Construcción y autorizaciones de obras menores.				Licencias				600				
			Mantener actualizado el catastro en la provincia de Huamanga.				N° de Certificado de código único catastral.				Certificados				489				
			Formalizar la construcción urbana y el saneamiento físico legal de la propiedad del Centro Histórico.				% Licencias de Construcción y autorizaciones de obras menores,				Licencias				250				
			Impulsar la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación de la infraestructura urbana y rural de la provincia de Huamanga.				Porcentaje de obras ejecutadas/ porcentaje de obras programadas.				Porcentaje				10				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Fortalecer acciones que permitan el uso de adecuado de las TICss, para brindar atención de calidad al ciudadano, a través de protocolos de atención.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.1 1	COORDINACION DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL.	N° PLANES	PLANES	Física				1									1	
					Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 2	MONITOREO DE LA ATENCION DE CONTROL Y DEL ESPACIO URBANO.	N° EXPEDIENTES	RESOLUCIÓN GERENCIAL	Física	2	24	39	29	36	32	2	11	20	16	15	14	240		
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 3	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS	ACTIVIDAD PERMANENTE	ACCION PERMANENTE	Física			4	10	13	13	19	10	8	8	8		93		
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 4	REGISTRAR LAS OBRAS EN EL PORTAL DE INFOBRAS	LOGRO DE LA META	REGISTRO	Física	23	30	25	40	44	64	37	41	36	10	10	10	370		
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 5	APROBACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL - CRAET	N° RESOLUCIONES	RESOLUCIONES.	Física				1	1		1		1				4		
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	



08.1 6	PROMOVER LOS PROCESOS DE CONCERTACION ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.	N° ZONAS	CINCO ZONAS Y AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS.	Física		7	34	34	24	40	29	10	27	27	27	286	
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 7	CONTROLAR Y MONITOREAR LAS OBRAS POR CONVENIO	N° DE INFORMES	INFORME MENSUAL	Física	8	7	6	7	1	10	29	9	72	20	20	20	209
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 8	Formular y actualizar documentos de gestión institucional	N° de documentos de gestión actualizados	Documentos	Física	2				2				2			6	
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 9	Promover la capacitación del personal en los temas de su competencia	N° de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
08.1 10	Realizar informes de evaluación de cumplimiento	N° de informes de evaluación de cumplimiento de	Informes	Física	1		1			1			1			4	
				Valor	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	31,817	
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL				37	69	110	123	122	161	118	82	168	81	80	71	1,222
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)				26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	26,514	318,174



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.1 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.1 1	COORDINACION DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL.	6,082.60
08.1 2	MONITOREO DE LA ATENCION DE CONTROL Y DEL ESPACIO URBANO.	6,082.60
08.1 3	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS	6,082.60
08.1 4	REGISTRAR LAS OBRAS EN EL PORTAL DE INFOBRAS	6,082.60
08.1 5	APROBACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL - CRAET	6,082.60
08.1 6	PROMOVER LOS PROCESOS DE CONCERTACION ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.	6,082.60
08.1 7	CONTROLAR Y MONITOREAR LAS OBRAS POR CONVENIO	6,082.60
08.1 8	Formular y actualizar documentos de gestión institucional	6,082.60
08.1 9	Promover la capacitación del personal en los temas de su competencia	6,082.60
08.1 10	Realizar informes de evaluación de cumplimiento	6,082.60
Total		60,826.00



08.1 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	149,975.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	1,351.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	9,921.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	49,335.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	18,561.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	4,628.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,965.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2,692.00
2.3.25.12	De vehículos	14,932.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	32,776.00
2.3.27.199	Otros servicios similares	1,833.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	17,400.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	238,668.00
23	Bienes y servicios	60,826.00
28	CAS	18,679.80
	Total	318,173.80

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.1.1 Subgerencia de Obras				Año	2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		6	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga.				% de incremento de licencias de construcción en el distrito de Ayacucho				Licencias				60%				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE.6. 4	Impulsar la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación de la infraestructura urbana y rural de la provincia de Huamanga.				Porcentaje de obras ejecutadas/ porcentaje de obras programadas.				Obras				10				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Fortalecer acciones que permitan el uso de adecuado de las TICss, para brindar atención de calidad al ciudadano, a través de protocolos de atención.													
					Programación de las actividades operativas 2017														
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.1.1 1	MONITOREO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	N° DE REGISTROS EN EL CUADERNO DE VISITA	REGISTRO EN EL CUADERNO DE OBRA	Física	6	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Valor					4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	56,334
08.1.1 2	REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	N° DE REUNIONES	ACCIÓN	Física	6	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	56	
				Valor	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	56,334
08.1.1 3	LLEVAR EL CONTROL DEL FILE DE OBRAS	N° DE CONTROLES	ACCIÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	56,334
08.1.1 4	VERIFICAR EL PERSONAL QUE LABORA EN CADA OBRA	N° DE INFORMES	INFORME	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	56,334
08.1.1 5	VERIFICAR EL KARDEX DE CADA OBRA (ENTRADA Y SALIDA)	N° DE INFORMES	INFORME	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	56,334
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						15	19	19	17	17	17	18	18	18	18	18	18	212	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	23,473	281,670	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.1.1 Subgerencia de Obras		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.1.1 1	MONITOREO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	11,200.20
08.1.1 2	REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	11,200.20
08.1.1 3	LLEVAR EL CONTROL DEL FILE DE OBRAS	11,200.20
08.1.1 4	VERIFICAR EL PERSONAL QUE LABORA EN CADA OBRA	11,200.20
08.1.1 5	VERIFICAR EL KARDEX DE CADA OBRA (ENTRADA Y SALIDA)	11,200.20
Total		56,001.00



08.1.1 Subgerencia de Obras

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	138,005.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	6,218.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	12,755.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	2,340.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,094.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,970.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	231.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	201.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	7,069.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	36,096.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	59,039.40

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	166,630.00
23	Bienes y servicios	56,001.00
28	CAS	59,039.40
	Total	281,670.40

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.1.2 Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro				Año	2017											
P.E.I.	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		6	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga.				% de incremento de licencias de construcción en el distrito de Ayacucho				Licencias				60%			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		AE.6. 1	N° de Certificado de código único catastral.				N° de Certificado de código único catastral.				Certificados				489			
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Fortalecer acciones que permitan el uso de adecuado de las TICss, para brindar atención de calidad al ciudadano, a través de protocolos de atención.												
					Programación de las actividades operativas 2017													
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	08.1.2 1	Certificado de código único catastral	N° Certificado	Certificado	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Valor					3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
08.1.2 2	Certificado de parámetros urbanísticos	N° Certificado	Certificado	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				Valor	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
08.1.2 3	Certificación de zonificación de vías	N° Certificado	Certificado	Física	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		1	1	21
				Valor	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
08.1.2 4	Emitir certificados negativos	N° Certificado	Certificado	Física	1	1	1	1	1	1	1	1						8
				Valor	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
08.1.2 5	Emitir opiniones para cambio de zonificación	N° de opiniones	Opiniones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11
				Valor	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
08.1.2 6	Elaborar y actualizar mapas temáticos de zonas de riesgo de Ayacucho	N° DE RESOLUCIONES	RESOLUCION	Física		1		1		1		1						4
				Valor	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103	3,103
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					44	46	45	46	45	46	45	46	44	44	43	42	536	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	223,390	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.1.2 Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.1.2 1	Certificado de código único catastral	8,666.67
08.1.2 2	Certificado de parámetros urbanísticos	8,666.67
08.1.2 3	Certificación de zonificación de vías	8,666.67
08.1.2 4	Emitir certificados negativos	8,666.67
08.1.2 5	Emitir opiniones para cambio de zonificación	8,666.67
08.1.2 6	Elaborar y actualizar mapas temáticos de zonas de riesgo de Ayacucho	8,666.67
Total		52,000.00



08.1.2 Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	92,736.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	18,600.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,160.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,550.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	21,376.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,040.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	10,470.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	6,594.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,925.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	40,841.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	19,200.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,279.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	150,911.00
23	Bienes y servicios	52,000.00
28	CAS	20,479.00
	Total	223,390.00

Nota:

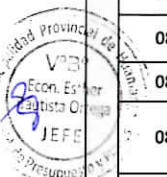
La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.1.3 Subgerencia de Centro Histórico			Año	2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta								
		6	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga.	% de incremento de licencias de construcción en el distrito de Ayacucho		Licencias		60%										
				% del área del Distrito vulnerables a riesgo de desastres		Área		50%										
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta								
		AE.6. 2	Formalizar la construcción urbana y el saneamiento físico legal de la propiedad del Centro Histórico.			% Licencias de Construcción y autorizaciones de obras menores,		Licencias		250								
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta									
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Fortalecer acciones que permitan el uso de adecuado de las TICs, para brindar atención de calidad al ciudadano, a través de protocolos de atención.														
	Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.1.3 1	APOYAR A LA AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	N° DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS DENTRO	ACCIONES	Física	3	3	6	6	7	8	7	7	8	8	8	8	79	
				Valor	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	9,186	110,236
08.1.3 2	APOYAR A LA AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	N° DE DECLARATORIA DE FÁBRICA OTORGADAS DENTRO	ACCIONES	Física	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	
				Valor	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6,124
08.1.3 3	ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN	% TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	INFORME	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	85,739
08.1.3 4	GARANTIZAR CONSTRUCCIONES ADECUADAS QUE BRINDAN SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS	CONSTRUCCIONES Y/O EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO	REPORTE	Física	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	500	
				Valor	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	11,228	134,732
08.1.3 5	AUTORIZACIÓN PARA OBRAS MENORES	N° AUTORIZACIONES	AUTORIZACIONES	Física	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
				Valor	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	18,117	217,409
08.1.3 6	ATENCIÓN DE CERTIFICADO DE POSESIÓN	N° DE CERTIFICADOS	CERTIFICADOS	Física	3	2	5	3	6	1	7	3	3	3	3	3	42	
				Valor	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3,062
08.1.3 7	INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS	N° DE RESOLUCIONES	RESOLUCIONES	Física	2	1	0	1	4	2	5	2	2	2	2	2	25	
				Valor	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	12,248
08.1.3 8	Campañas de sensibilización en temas de patrimonio del Centro Histórico	N° de campañas	Campañas	Física			1										1	
				Valor	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	18,373
08.1.3 9	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN Y ADMINSTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	REGLAMENTO	REGLAMENTO	Física	44		1										45	
				Valor	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	12,248
08.1.3 10	FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	N° DE PROYECTOS	PROYECTOS	Física			1			1			1		1		4	
				Valor	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	12,438
TOTAL META FÍSICA MENSUAL				Física	88	43	51	47	89	84	90	84	86	85	86	85	918	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)				Valor	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	51,051	612,610	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.1.3 Subgerencia de Centro Histórico		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.1.3 1	APOYAR A LA AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	18,000.00
08.1.3 2	APOYAR A LA AMPLIACIÓN DE LA BASE TRIBUTARIA	1,000.00
08.1.3 3	ATENCION DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AYACUCHO	14,000.00
08.1.3 4	GARANTIZAR CONSTRUCCIONES ADECUADAS QUE BRINDAN SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS	22,000.00
08.1.3 5	AUTORIZACIÓN PARA OBRAS MENORES	35,500.00
08.1.3 6	ATENCIÓN DE CERTIFICADO DE POSESIÓN	500.00
08.1.3 7	INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS	2,000.00
08.1.3 8	Campañas de sensibilización en temas de patrimonio del Centro Histórico	3,000.00
08.1.3 9	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	2,000.00
08.1.3 10	FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	2,031.00
Total		100,031.00



08.1.3 Subgerencia de Centro Histórico

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	215,107.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	14,400.00
2.1.19.12	Aguinaldo	4,500.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	3,400.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	955.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	6,375.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	17,650.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,600.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	21,274.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	725.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	1,813.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	2,266.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,751.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,947.00
2.3.16.11	De vehículos	1,813.00
2.3.199.11	Herramientas	2,719.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñar	4,260.00
2.3.199.199	Otros bienes	10,878.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,920.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	5,120.00
2.3.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	30,000.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	2,719.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	3,626.00
2.3.24.13	De vehículos	1,305.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,360.00
2.3.26.12	Gastos notariales	181.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	350.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	19,372.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	906.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	214,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	11,518.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	286,261.00
23	Bienes y servicios	100,031.00
28	CAS	226,318.00
	Total	612,610.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es solo para el cumplimiento de sentencia



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.1.4 Subgerencia de Control Urbano y Licencias				Año		2017													
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta				
		6	6. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y privada en la Provincia de Huamanga.						% de incremento de licencias de construcción en el distrito de Ayacucho				Licencias				60%				
									% del área del Distrito vulnerables a riesgo de desastres				Área				50%				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción						Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE.6. 3	Formalizar la construcción urbana y el saneamiento físico legal de la propiedad fuera del Centro Histórico.						N° Licencias de Construcción y autorizaciones de obras menores.				Licencias				600				
		Categoría Presupuestal						Indicador				Unidad de medida				Meta					
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Fortalecer acciones que permitan el uso de adecuado de las TICss, para brindar atención de calidad al ciudadano, a través de protocolos de atención.																	
	Programación de las actividades operativas 2017																				
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
08.1.4 1	AMPLIACIÓN DE PERIODO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.	N° ORDENANZA	ORDENANZA	Física				1									1				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 2	FISCALIZACIÓN PARA QUE LA POBLACION NO ACUMULE MATERIALES DE DESMONTE O DESECHOS DE CONTRUCCIONES EN LA VIA PUBLICA.	N° DE INTERVENCIONES	INTERVENCIONES	Física	2	24	39	29	36	32	2	11	20	16	15	14	240				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 3	RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA MUNICIPAL CON LICENCIAS DE REGULARIZACIÓN	N° DE REGULARIZACIONES	REGULARIZACIONES	Física			4	10	13	13	19	10	8	8	8		93				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 4	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANO CON CONSTRUCCIONES ADECUADAS	N° DE REGULARIZACIONES	REGULARIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO	Física	23	30	25	40	44	64	37	41	36	10	10	10	370				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 5	REALIZAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE	CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	Física				1	1		1		1				4				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 6	RESOLUCION DE SANCIÓN	N° DE RESOLUCIONES	RESOLUCIÓN	Física		7	34	34	24	40	29	10	27	27	27	27	286				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 7	CERTIFICADO DE NUMERACIÓN	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física	8	7	6	7	1	10	29	9	72	20	20	20	209				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 8	CERTIFICADO DE POSECIÓN	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física	9	10	10	12	13	12	16	21	10	10	10	10	143				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				
08.1.4 9	ANUNCIO PUBLICITARIO	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física	5	0	5	2	3	3	2	5	3	3	3	3	37				
				Valor	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	39,233				



[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.1.4 Subgerencia de Control Urbano y Licencias		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.1.4 1	AMPLIACIÓN DE PERIODO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.	3,062.50
08.1.4 2	FISCALIZACIÓN PARA QUE LA POBLACION NO ACUMULE MATERIALES DE DESMONTE O DESECHOS DE CONTRUCCIONES EN LA VIA PUBLICA.	3,062.50
08.1.4 3	RESULTADOS EN EL CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA MUNICIPAL CON LICENCIAS DE REGULARIZACIÓN	3,062.50
08.1.4 4	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANO CON CONSTRUCCIONES ADECUADAS	3,062.50
08.1.4 5	REALIZAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACION (160 REGULARIZACIONES)	3,062.50
08.1.4 6	RESOLUCION DE SANCION	3,062.50
08.1.4 7	CERTIFICADO DE NUMERACIÓN	3,062.50
08.1.4 8	CERTIFICADO DE POSECIÓN	3,062.50
08.1.4 9	ANUNCIO PUBLICITARIO	3,062.50
08.1.4 10	VISACIÓN DE PLANOS	3,062.50
08.1.4 11	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA	3,062.50
08.1.4 12	ROTURA DE PISTA	3,062.50
08.1.4 13	DEMOLICIÓN	3,062.50
08.1.4 14	SUB DIVICIÓN	3,062.50
08.1.4 15	CERCO PERIMÉTRICO	3,062.50
08.1.4 16	DECLARATORIA DE FABRICA	3,062.50
Total		49,000.00



08.1.4 Subgerencia de Control Urbano y Licencias

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	326,299.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	65,436.00
2.1.19.12	Aguinaldo	7,860.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	5,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	13,865.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	8,925.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	19,560.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	3,640.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	36,565.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,692.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	8,601.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,274.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	32,553.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	84,000.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	6,399.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	488,329.00
23	Bienes y servicios	49,000.00
28	CAS	90,399.00
	Total	627,728.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO										Año		2017						
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta			
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.										N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable		Articulaciones		11			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta			
		AE.1. 1	Coadyuvar en el acceso a una educación con calidad en la provincia de Huamanga.										N° de estudiantes matriculados en el sistema educativo en la provincia		Estudiantes		52969			
		AE.1. 7	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación para prevenir la desnutrición y anemia en niños (PP. 0001. P.3033248)										N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)		Centros de vigilancia		13			
		AE.1. 2	Empoderar a los actores locales en Participación Ciudadana										N° de juntas vecinales formalizadas y articuladas		Juntas vecinales		80			
													N° de actores locales fortalecidos que se involucran		Actores		60			
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de medida		Meta				
		Acción Estratégica Institucional de soporte										Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.								
Código de actividad operativa		Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas 2017															
08.2 1		Monitorear que los usuarios que acceden a los servicios de las sub gerencias de Desarrollo Humano reciban una atención adecuada.	N° PUBLICACIONES DE ENCUESTAS REALIZADAS	ENCUESTAS	Física							1					1		2	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 2		Monitorear y coordinar el cumplimiento de las actividades programadas por las sub gerencias	LAS SUB GERENCIAS CUMPLEN CON SUS METAS PROGRAMADAS	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 3		Creación , implementación y fortalecimiento de los consejos consultivos.	N° DE CONSEJOS CONSULTIVOS	CONSEJOS CONSULTIVOS	Física		11												11	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 4		Creación , implementación y fortalecimiento de mesas temáticas	N° DE MESAS TEMÁTICAS	MESAS TEMÁTICAS	Física				5											
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 5		Implementación del observatorio de estudio e investigación para el Desarrollo Humano	N° OBSERVATORIO IMPLEMENTADO	INFORMES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 6		Gestionar el financiamiento de proyectos ante instituciones públicas y privadas (tema jóvenes)	N° DE PROYECTOS	PROYECTOS	Física		1					1							2	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 7		Gestionar la formulación de proyectos de Desarrollo Humano de ámbito distrital y provincial (tema: desnutrición y niñez)	N° DE PROYECTOS	PROYECTOS	Física				2										2	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 8		Promover el uso de tecnologías de información.	N° de procesos sistematizados	Procesos	Física		3	2											5	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 9		Fortalecer la articulación interinstitucional de demandas sociales	N° de convenios suscritos o alianzas estratégicas interinstitucionales	Convenios	Física		2	2	2										6	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
08.2 10		Fortalecimiento de capacidades del personal de Desarrollo Humano	N° de personas capacitadas en Desarrollo Humano	Personas	Física		1				1								2	
					Valor	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	24,711	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						2	20	6	11	2	4	3	2	2	2	3	2		54	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA(Toda genérica de gasto)						20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	20,593	247,114	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2 1	Monitorear que los usuarios que acceden a los servicios de las sub gerencias de Desarrollo Humano reciban una atención adecuada.	3,999.80
08.2 2	Monitorear y coordinar el cumplimiento de las actividades programadas por las sub gerencias	3,999.80
08.2 3	Creación , implementación y fortalecimiento de los consejos consultivos.	3,999.80
08.2 4	Creación , implementación y fortalecimiento de mesas temáticas	3,999.80
08.2 5	Implementación del observatorio de estudio e investigación para el Desarrollo Humano	3,999.80
08.2 6	Gestionar el financiamiento de proyectos ante instituciones públicas y privadas (tema jóvenes)	3,999.80
08.2 7	Gestionar la formulación de proyectos de Desarrollo Humano de ámbito distrital y provincial (tema: desnutrición y niñez)	3,999.80
08.2 8	Promover el uso de tecnologías de información.	3,999.80
08.2 9	Fortalecer la articulación interinstitucional de demandas sociales	3,999.80
08.2 10	Fortalecimiento de capacidades del personal de Desarrollo Humano	3,999.80
Total		87,998.00



08.2 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

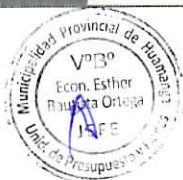
ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	135,168.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,340.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,800.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	141.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	15,779.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	13,423.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,497.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	2,002.00
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines	673.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	4,762.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,077.00
2.3.16.11	De vehículos	673.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	3,741.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,440.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,840.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	5,986.00
2.3.24.13	De vehículos	287.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,048.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	748.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	7,483.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	3,741.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	31,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	174,036.00
23	Bienes y servicios	39,998.00
28	CAS	33,079.80
	Total	247,113.80

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones		Año	2017													
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador			Unidad de medida			Meta						
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.			N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable			Articulaciones			11						
	Acciones estratégicas Institucionales	Código	Descripción			Indicador			Unidad de medida			Meta						
		AE.1. 1	Coadyuvar en el acceso a una educación con calidad en la provincia de Huamanga.			N° de estudiantes matriculados en el sistema educativo en la provincia			Estudiantes			52969						
		AE.1. 7	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación para prevenir la desnutrición y anemia en niños (PP. 0001. P.3033248)			N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)			Centros de vigilancia			13						
		AE.1. 2	Empoderar a los actores locales en Participación Ciudadana	N° de juntas vecinales formalizadas y articuladas			Juntas vecinales			80								
				N° de actores locales fortalecidos que se involucran en los canales			Actores			60								
		Categoría Presupuestal			Indicador			Unidad de medida			Meta							
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.														
	Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Díc	Meta anual	
08.2.1 1	MONITOREAR LA APLICACION DEL RAISA VIGENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD (CEMOPAJH))	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293
08.2.1 2	PROMOVER Y MONITOREAR QUE LA POBLACION RECIBA UNA ATENCIÓN ÁGIL, ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIÓN	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	ENCUESTA DE SATISFACCÓN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293
08.2.1 3	MONITOREAR EL CONTROL DE ANEMIA EN LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE MENORES DE 06 AÑOS (MUNISALUD)	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293
08.2.1 4	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	N° INFORMES	INFORME	Física	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
08.2.1 5	MONITOREAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAS	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
08.2.1 6	MONITOREAR LA PROMOCION, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
08.2.1 7	MONITOREAR LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
08.2.1 8	CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL - MUNISALUD	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
08.2.1 9	MONITOREAR, IMPLEMENTAR, APOYAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS SOCIALES NACIONALES PARA QUE LAS	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
08.2.1 10	PROMOVER CAMPAÑAS PREVENTIVO PROMOCIONALES INTEGRAL.	N° INFORMES	ACCIÓN PERMANENTE	Valor	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	43,293	
				Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	108	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO					36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	36,077	432,929



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.1 1	MONITOREAR LA APLICACIÓN DEL RAISA VIGENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD (CEMOPAJH))	7,799.40
08.2.1 2	PROMOVER Y MONITOREAR QUE LA POBLACION RECIBA UNA ATENCIÓN ÁGIL, ADECUADA Y SIN DISCRIMINACIÓN	7,799.40
08.2.1 3	MONITOREAR EL CONTROL DE ANEMIA EN LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE MENORES DE 06 AÑOS (MUNISALUD)	7,799.40
08.2.1 4	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AREAS	7,799.40
08.2.1 5	MONITOREAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAS VULNERABLES (DD.HH.)	7,799.40
08.2.1 6	MONITOREAR LA PROMOCIÓN, PREVENCION, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS SOBRE VULNERACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)	7,799.40
08.2.1 7	MONITOREAR LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	7,799.40
08.2.1 8	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL - MUNISALUD	7,799.40
Total		77,994.00



08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	178,088.00
2.1.19.12	Aguinaldo	3,120.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	2,400.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	20,296.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	5,100.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,080.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	17,572.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,516.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,095.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	11,187.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	3,033.00
2.3.18.12	Medicamentos	3,033.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados	303.00
2.3.199.14	Aimboles, distintivos y condecoraciones	4,476.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	3,033.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	3,412.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	23,655.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	9,092.00
2.3.27.21	Consultorías	2,456.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	5,063.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	118,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	7,479.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	228,656.00
23	Bienes y servicios	77,994.00
28	CAS	126,279.00
	Total	432,929.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable		08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - MUNISALUD			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta									
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.			Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Huamanga		IDH		0.761									
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta									
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta										
		PP. 0001 : Programa Articulado Nutricional		PP. 0001. PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)		Centros de Promoción y Vigilancia comunal		13										
		PP. 0002.	PP. 0002. PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva		N° de capacitaciones al consejo municipal y comité multisectorial para promover PIPs y políticas públicas.		Capacitaciones		6										
			PP. 0002. PRODUCTO 3033289: Comunidades es que promueven salud sexual y reproductiva		N° de comunidades, organizaciones sociales y agentes comunitarios de salud capacitados para promover el ejercicio de la salud sexual y reproductiva responsable.		Comunidades		10										
		Acción Estratégica Institucional		Modernizar la gestión a través de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
1	Reportes periódicos en la sala situacional del monitoreo del estado de anemia y desnutrición de los niños y gestantes	N° DE SALA SITUACIONAL	Sala situacional	Física	1			1		1			1				4		
2	Implementación de la sala situacional en la provincia de Huamanga	N° DE SALA SITUACIONAL	Sala situacional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3	Funcionamiento y fortalecimiento del COMUDESA	N° DE COMUDESA CONSTITUIDA	Acciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4	Monitoreo y fortalecimiento de los Centros de Vigilancia Nutricional	N° de centros de vigilancia en funcionamiento	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
5	Educación en prácticas saludables (sesiones demostrativas y sesiones educativas)	N° de sesiones	Sesiones	Física			10			10				10			30		
6	Monitoreo de la vigilancia comunal (Vigilar, observar prácticas saludables para el cuidado de la salud de la gestante y de los menores de 03 años)	N° DE MONITOREOS	Acciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



PC

7	Reuniones con madres líderes, autoridades comunales y sector salud para revisar y analizar la infomación de vigilancia en la reducción de la anemia y desnutrición infantil en el Distrito de Ayacucho	N° de reuniones	Acciones	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	Gestionar estrategias comunicacionales para la promoción de prácticas claves para reducir la desnutrición y anemia que disminuyan la desnutrición y anemia en los niños del Distrito de	N° DE CAMPAÑAS	Campañas informativas	Física		1		1			1		1				4
9	Capacitaciones al consejo Municipal	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física				1				1					2
10	Capacitación al comité multisectorial para promover PIPs, y políticas públicas	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física			1							1			2
11	Promover campañas preventivas promocionales e integrales	N° DE CAMPAÑAS	Campañas	Física			1		1		1		1		1		5
12	primeros auxilio, control de presión arterial, inyectables	N° DE PERSONAS	Personas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	Consejería de salud sexual reproductiva	N° DE PERSONAS	Personas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					11	11	22	13	11	21	12	11	13	21	11	10	167



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

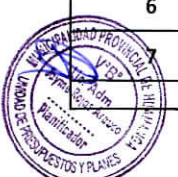
Unidad Responsable	08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - CEMOPAJ	Año	2017
--------------------	--	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta													
	1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.	Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Huamanga	IDH	0.761													
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida	Meta													
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta													
	PP. 0001 : Programa Articulado Nutricional	PP. 0001. PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)	Centros de Promoción y Vigilancia comunal	13													
	PP. 0002.	PP. 0002. PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° de capacitaciones al consejo municipal y comité multisectorial para promover PIPs y políticas públicas.	Capacitaciones	6													
		PP. 0002. PRODUCTO 3033289: Comunidades es que promueven salud sexual y reproductiva	N° de comunidades, organizaciones sociales y agentes comunitarios de salud capacitados para promover el ejercicio de la salud sexual y reproductiva	Comunidades	10													
	Acción Estratégica Institucional		Modernizar la gestión a través de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
	Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
1	CONSTITUCION Y FORTALECIMIENTO DE RED DE ACTORES SOCIALES Y ORGANIZACIONES JUVENILES	N° DE REDES Y ORGANIZACIONES CONFORMADAS O FORTALECIDAS	REDES Y ORGANIZACIONES CONFORMADAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	PROMOVER Y FORTALECER LOS ESPACIOS RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES (COMO ESTRATEGIA PREVENTIVA)	N° DE ESPACIOS FORTALECIDOS	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	PROMOVER Y FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIO CULTURALES Y MEDIO AMBIENTALES	N° DE EVENTOS	EVENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES DE LOS JOVENES	N° DE TALLERES	TALLER	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	PREVENCIÓN DE ESPACIOS DE RIESGO (Intervenciones y operativos inopinados a establecimientos y espacios que vulneran los derechos de niños, adolescentes y jóvenes)	N° DE OPERARATIVOS	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	EVENTOS DE PROMOCIÓN EN FECHAS FESTIVAS	N° DE EVENTOS	EVENTOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	GESTIÓN DE PROYECTOS	N° DE PROYECTOS	PROYECTOS	Física		1	1											2
8	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS, Y JÓVENES	N° DE ACCIONES	ACCIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL META FÍSICA MENSUAL																		



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable	08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - CAMUH				Año	2017												
Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
	1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.				Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Huamanga				IDH				0.761				
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
	Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
	PP. 0001 : Programa Articulado Nutricional		PP. 0001. PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación		N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)				Centros de Promoción y Vigilancia comunal				13					
	PP. 0002.		PP. 0002. PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva		N° de capacitaciones al consejo municipal y comité multisectorial para promover PIPs y políticas públicas.				Capacitaciones				6					
			PP. 0002. PRODUCTO 3033289: Comunidades es que promueven salud sexual y reproductiva		N° de comunidades, orgnizaciones sociales y agentes comunitarios de salud capacitados para promover el ejercicio de la salud sexual y				Comunidades				10					
	Acción Estratégica Institucional		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de															
Programación de las actividades operativas 2017																		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
1	Fortalecimiento del Consejo Provincial de la Mujer de Huamanga	N° Organizaciones	Numero de consejos provinciales constituida	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Promocion de los derechos de la mujer y prevencion contra la violencia familiar y sexual	N° de eventos	Numero de personas informadas y sensibilizadas en temas de violencia familiar y	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3	Desarrollo de acciones de emprendimientos económicos como una estrategia preventiva	N° de Talleres	Talleres	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4	Constitucion y fortalecimiento de organizaciones de mujeres	N° de organizaciones	Numero de organizaciones de mujeres constituidas y fortalecidas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5	Fortalecer las organizaciones de víctimas en la provincia de Huamanga	N° Organizaciones	Organizaciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
6	Fortalecimiento familiar y promoción de los valores humanos	N° de talleres	Talleres	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Apoyo al fortalecimiento de las madres del PVL	N° Talleres	Talleres	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL POI 2017

Unidad Responsable	08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - Hogar Refugio Temporal			Año	2017												
Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta								
	1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.			Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Huamanga		IDH		0.761								
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta								
	Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta									
	PP. 0001 : Programa Articulado Nutricional		PP. 0001. PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)		Centros de Promoción y Vigilancia comunal		13									
	PP. 0002.		PP. 0002. PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° de capacitaciones al consejo municipal y comité multisectorial para promover PIPs y políticas públicas.		Capacitaciones		6									
			PP. 0002. PRODUCTO 3033289: Comunidades es que promueven salud sexual y reproductiva	N° de comunidades, orgnizaciones sociales y agentes comunitarios de salud capacitados para promover el		Comunidades		10									
	Acción Estratégica Institucional		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.														
Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
1	Gestión de necesidades básicas (Espacio de acogida, alimentación y vestido).	N° de informes	Acción	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Protección de la persona albergada (Espacio seguro y protección).	N° de personas	Personas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	Acciones de recuperación personal-social (desarrollo de habilidades personales, sociales y de la vida diaria).	Nº de personas	Personas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Intervención terapéutica	N° de personas	Personas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Capacitación productiva	N° de personas	Personas	Física	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	20
6	Promoción de la atención integral e interinstitucional (Contribuir a superar las secuelas físicas y psicológicas, defensa de sus derechos, y otros).	N° de articulaciones	Articulaciones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la violencia familiar, sexual y de género.	N° de reuniones	Reuniones	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
TOTAL META FÍSICA MENSUAL																	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - DEMUNA			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.					N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable				Articulaciones				11			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta			
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta				
				Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado (PP. 0117. P.3000589)			N° de niñas, niños y adolescentes con situación tutelar definida oportunamente.				Niños				100				
				Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector (PP. 0117. P.3000636)			N° de niñas, niños y adolescentes fortalecidos en sus habilidades personales y sociales.				Niños				30				
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
Programación de las actividades operativas 2017																			
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
08.2.1 1	ATENCION INTEGRAL DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DE NNAs	N° DE CASOS ATENDIDOS	CASOS ATENDIDOS	Física	20	20	15	15	20	15	15	15	15	15	15	20	200		
				Valor	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	23,594		
08.2.1 2	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FORTALECIMIENTO, DE LAZOS FAMILIARES, CONVIVENCIA ESCOLAR, DE SERVICIO DE ATENCION A LOS NNA, BUEN TRATO A LOS NNA)	Nº DE TALLERES	CHARLA, TALLER, EVENTOS	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
				Valor	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	35,391		
08.2.1 3	ACCIONES DE CAPACITACION DE DEMUNAS DISTRITALES Y CONNAS	N° DE TALLERES	CHARLA, TALLER, SESIONES	Física		1			1		1			1			4		
				Valor	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	23,594		
08.2.1 4	ACCIONES DE IDENTIFICACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN	Nº DE CASOS ATENDIDOS	CASOS ATENDIDOS	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
				Valor	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	7,865		
08.2.1 5	ACCIONES DE VIGILANCIA E INTERVENCIONES (VISITAS A	N° DE INTERVENCIONES	ACCION PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	11,797		
08.2.1 6	ATENCION ESPECIALIZADA DE CASOS (Área LEGAL, SOCIAL Y PSICOLOGICA)	N° DE PERSONAS	PERSONAS (50 CASOS POR AREA)	Física	10	10	15	15	10	10	15	15	15	15	10	10	150		
				Valor	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	11,797		
08.2.1 7	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL	N° DE TALLERES	CHARLAS, TALLERES, EVENTOS	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		
				Valor	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	2,622	31,459		
08.2.1 8	ACCIONES DE ARTICULACION Y COORDINACION CON REDES Y COLECTIVOS (COMUDENA, RIPAVF,	N° DE REUNIONES	EVENTOS, REUNIONES, SESIONES	Física	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	20		
				Valor	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7,078		
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					32	37	35	36	37	30	37	36	36	37	30	32	415		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO					12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	152,575.00		



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - DEMUNA		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.1 1	ATENCION INTEGRAL DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DE NNAs	3,000.00
08.2.1 2	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FORTEALECIMIENTO, DE LAZOS FAMILIAIRES, CONVIVENCIA ESCOLAR, DE SERVICIO DE ATENCION A LOS NNA, BUEN TRATO A LOS NNA)	4,500.00
08.2.1 3	ACCIONES DE CAPACITACION DE DEMUNAS DISTRITALES Y CONNAS	3,000.00
08.2.1 4	ACCIONES DE IDENTIFICACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO Y/O EXPUESTOS DESPROTECCION (SITUACION DE CALLE, MENDICIDAD Y TRABAJO INFANTIL)	1,000.00
08.2.1 5	ACCIONES DE VIGILANCIA E INTERVENCIONES (VISITAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE, VISITAS A DEMUNAS)	1,500.00
08.2.1 6	ATENCION ESPECIALIZADA DE CASOS (Área LEGAL, SOCIAL Y PSICOLOGICA)	1,500.00
08.2.1 7	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL (BULLING, EMBARAZO EN ADOLESCENTES, TRABAJO INFANTIL, MENDICIDAD, ABANDONO, TRATA DE NNA, INFRACCIÓN A LA LEY PENAL)	4,000.00
08.2.1 8	ACCIONES DE ARTICULACION Y COORDINACION CON REDES Y COLECTIVOS (COMUDENA, RIPAUF, COPROMUH, MCLP Y OTROS)	900.00
Total		19,400.00



**08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente**

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	86,118.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,560.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,200.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,550.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,040.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	7,627.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,267.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincu	4,248.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	2,655.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	265.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,540.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	4,425.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	31,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	100,095.00
23	Bienes y servicios	19,400.00
28	CAS	33,080.00
	Total	152,575.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - OMAPED		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.1 1	Gestionar línea de base	5,000.00
08.2.1 2	Gestionar la implementación de la actividad 500115 capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	1,000.00
08.2.1 3	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	0.00
08.2.1 4	Constitución y fortalecimiento del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad.	2,000.00
08.2.1 5	Gestionar el plan provincial de personas con discapacidad	10,000.00
08.2.1 6	Fortalecimiento de capacidades productivas de las personas con discapacidad	5,000.00
08.2.1 7	Articulación y gestión interinstitucional para el acceso a los beneficios sociales (Programa pensión no contributiva, SIS, CONADIS)	0.00
08.2.1 8	Acciones de promoción de derechos de las PCDs	2,001.00
Total		25,001.00



MPH-POI-21017

**08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social
CIAM**

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,100.00
2.3.19.12	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	2,653.00
2.3.19.199	Otros materiales divesos de enseñanza	2,947.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vi	1,474.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	5,143.00
2.3.199.199	Otros bienes	3,095.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,168.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	4,421.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	13,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,188.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	0.00
23	Bienes y servicios	25,001.00
28	CAS	14,988.00
	Total	39,989.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - CIAM										Año		2017					
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta		
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.										N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable		Articulaciones		11		
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta		
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de medida		Meta			
				Personas adultas mayores atendidas involucrando al entorno familiar y social (PP. 0142 P.3000776)								Porcentaje de PAM atendida involucrando el entorno familiar y social.		PAM		20%			
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
Programación de las actividades operativas 2017																			
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.2.1 1	Gestionar la mejora de la seguridad económica del adulto mayor en hogares en condición de pobreza, en situación de abandono y en estado de mendicidad del distrito de Ayacucho	N° de personas	PERSONAS EN PENSIÓN 65	Física	1	1	3	1	1	3	1	1	1	2	1	1	17	
					Valor	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3,199	
	08.2.1 2	Gestionar el acceso a servicios de salud de calidad donde se atiende el adulto mayor	N° de personas	PERSONAS AFILIADAS AL SIS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,401	
	08.2.1 3	Fortalecer las redes locales de apoyo social al adulto mayor	Nº de gobiernos locales	GOBIERNOS LOCALES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Valor	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6,398	
	08.2.1 4	Promoción de estilos de vida saludable en los adultos mayores (desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo y vida activa)	N° de personas	PERSONAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Valor	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,597
	08.2.1 5	Promoción de los derechos del adulto mayor a través de estrategias comunicacionales y campañas informativas	N° de eventos	EVENTOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6,398
	08.2.1 6	Atención de casos de adultos mayores en potencial de situación de calle	N° de personas	PERSONAS	Física														
					Valor	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,798
	08.2.1 7	Fortalecimiento de capacidades productivas del adulto mayor	N° de eventos	EVENTOS	Física														
					Valor	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,198
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL					Física	5	5	7	5	5	7	5	5	5	6	5	5	53
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO					Valor	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	39,989



08.2.1 SG. Poblaciones Vulnerables - CIAM

Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.1 1	Gestionar la mejora de la seguridad económica del adulto mayor en hogares en condición de pobreza, en situación de abandono y en estado de mendicidad del distrito de Ayacucho	2,000
08.2.1 2	Gestionar el acceso a servicios de salud de calidad donde se atiende el adulto mayor	1,501
08.2.1 3	Fortalecer las redes locales de apoyo social al adulto mayor	4,000
08.2.1 4	Promoción de estilos de vida saludable en los adultos mayores (desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo y vida activa)	6,000
08.2.1 5	Promoción de los derechos del adulto mayor a través de estrategias comunicaciones y campañas informativas	4,000
08.2.1 6	Atención de casos de adultos mayores en potencial de situación de calle	3,000
08.2.1 7	Fortalecimiento de capacidades productivas del adulto mayor	4,500
Total		25,001.00



MPH-POI-21017

**08.2.1 Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e Inclusión Social
CIAM**

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,100.00
2.3.19.12	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	2,653.00
2.3.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	2,947.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vi	1,474.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	5,143.00
2.3.199.199	Otros bienes	3,095.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,168.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	4,421.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	13,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,188.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	0.00
23	Bienes y servicios	25,001.00
28	CAS	14,988.00
	Total	39,989.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

	Unidad Responsable	08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte	Año	2017
--	--------------------	--	-----	------

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.2 1	VACACIONES ÚTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 06-13 AÑOS (MANUALIDADES, DIBUJO Y PINTURA, TEATRO Y ORATORIA, DANZA, GUITARRA, CANTO,)	24,000.00
08.2.2 2	ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MUNICIPAL	30,000.00
08.2.2 3	CAPACITACION A TUTORES Y DOCENTES	5,000.00
08.2.2 4	CHARLA Y ORIENTACION VOCACIONAL QUE CONTRIBUYA A UNA EDUCACION INTEGRAL(280 BENEFICIARIOS	5,000.00
08.2.2 5	JUEGOS TRADICIONALES Y LECTURA AL AIRE LIBRE (1000BENEFICIARIOS)	6,000.00
08.2.2 6	BIBLIOTECA INFATIL (1450 BENEFICIARIOS)	17,500.00
08.2.2 7	BIBLIOTECA FISICA (LUIS CARRANZA-MAGDALENA Y OCTAVIO PALOMINO - BELEN) Y VIRTUAL (4800 BENEFICIARIOS)	1,500.00
08.2.2 8	CORSO POR DIA DE HUAMANGA Y 28 DE JULIO	3,000.00
08.2.2 9	Funcionamiento de los servicios de públicos del Cine Municipal	20,457.00
Total		112,457.00



08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	236557
2.1.19.12	Aguinaldo	4680
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	3600
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	884
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	7650
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	32811
2.1.19.399	Otras ocasionales	3120
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	23964
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	8785
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	9387
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	1228
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5566
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2814
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	36
2.3.16.11	De vehículos	1023
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	5548
2.3.199.199	Otros bienes	5494
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1200
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3200
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1328
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	745
2.3.27.1199	Servicios diversos	66103
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	54000
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	3840

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	313,266.00
23	Bienes y servicios	112,457.00
28	CAS	57,840.00
	Total	483,563.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.2 1	PROMOCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS (FUTBOL, BASQUET Y BOLEY - 70 ALUMNOS)	37,000.00
08.2.2 2	CAMPEONATO MUNICIPALITODE MENORES DE FUTBOL, VOLEY Y BASQUET (350 PARTIC.)	11,000.00
08.2.2 3	VACACIONES RECREATIVAS PARA NIÑOS (FUTBOL, VOLEY SKATEBOARDING	12,000.00
08.2.2 4	Minimaratón por el día del niño (500 partaicipantes)	8,000.00
08.2.2 5	Campeonato de ciclismo de montaña (80 Participantes)	5,000.00
08.2.2 6	Trote motivacional de 15 años a mas (200 participantes)	6,000.00
08.2.2 7	Gimnasia deportiva	3,000.00
08.2.2 8	Campeonato de voley mamás (300 participantes	5,998.00
0	0	0.00
0	0	0.00
• Total		87,998.00



08.2.2 Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte

DEPORTE

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral púb	24,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	600.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	400.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	2,160.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,927.00
2.3.111.11	Para edificios y estructuras	1,574.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	5,293.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	354.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,629.00
2.3.16.11	De vehículos	2,755.00
2.3.18.12	Medicamentos	394.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinc	1,574.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	8,107.00
2.3.199.199	Otros bienes	5,309.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,440.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,840.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	5,195.00
2.3.25.12	De vehículos	787.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	350.00
2.3.27.113	Servicios relacionados con florería. Jardinería y otras	2,125.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	21,925.00
2.3.27.91	Organización y conducción de eventos deportivos	19,420.00

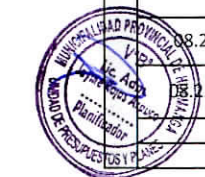
Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	27,160.00
23	Bienes y servicios	87,998.00
28	CAS	
	Total	115,158.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2.3 Subgerencia de Programas Alimentarios y Nutrición										Año		2017					
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.				N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable				Articulaciones				11				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE.1. 16	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación para prevenir la desnutrición y anemia en niños (PP. 0001. P.3033248)				N° Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)				Centros promoción				13				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión a través de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
		Programación de las actividades operativas 2017																	
POI	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.2.3 1	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LINEA DE BASE DE NIÑOS CON ANEMIA Y DESNUTRICIÓN BENEFICIARIOS DEL PVL	N° DE INFORMES	INFORME	Física					1								1	
					Valor	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	13,308	
	08.2.3 2	SUPERVISAR LA ATENCIÓN ADECUADA EN LOS COMITES DEL PVL	N° DE INFORMES	INFORME	Física		1		1			1		1		1	5		
					Valor	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	30,164	
	08.2.3 3	PROMOVER EL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA	N° DE INFORMES DE RENDICIÓN	INFORME	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Valor	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	55,892	
	08.2.3 4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MADRES APODERADAS EMPADRONAMIENTO DE	N° TALLERES	TALLERES	Física	1		1	1	1	1	1	1	1			1	10	
					Valor	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	30,164	
	08.2.3 5	BENEFICIARIOS PARA LOS COMEDORES EN LOS 16 DISTRITOS	N° DE EMPADRONADOS	PADRÓN	Física				1					1				2	
					Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08.2.3 6	DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A COMEDORES POPULARES EN LOS 16	N° REPORTE	REPORTE	Física				1		1		1		1			4	
					Valor	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	5,027	60,328	
	08.2.3 7	SUPERVISAR LA ATENCIÓN ADECUADA DEL PCA EN LOS 16 DISTRITOS	N° INFORMES	INFORMES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	30,164	
	08.2.3 8	CAPACITAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES EN LOS 16 DISTRITOS (SEGURIDAD	N° DE TALLERES	TALLERES	Física			1						1				2	
					Valor	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	21,294	
	08.2.3 9	CELEBRAR LAS FECHAS FESTIVAS DEL PAN	CELEBRACIONES	ACCIÓN	Física				1					1				2	
					Valor	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	30,164	
	08.2.3 10	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS A DEMANDA EN EL SISFOH-ULE	PADRÓN	ACCIÓN PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	30,164	
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL						4	4	5	8	5	5	5	5	8	4	5	4	62
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO						25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	25,137	301,643



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.3 Subgerencia de Programas Alimentarios y Nutrición		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.3 1	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LINEA DE BASE DE NIÑOS CON ANEMIA Y DESNUTRICIÓN BENEFICIARIOS DEL PVL	3,000.00
08.2.3 2	SUPERVISAR LA ATENCIÓN ADECUADA EN LOS COMITES DEL PVL	6,800.10
08.2.3 3	PROMOVER EL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA	12,600.00
08.2.3 4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MADRES APODERADAS (REGLAMENTO, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS) PARA LA DISMINUCIÓN DE LA ANEMIA Y LA DENUTRICIÓN	6,800.10
08.2.3 5	EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS PARA LOS COMEDORES EN LOS 16 DISTRITOS	0.00
08.2.3 6	DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A COMEDORES POPULARES EN LOS 16 DISTRITOS	13,600.00
08.2.3 7	SUPERVISAR LA ATENCIÓN ADECUADA DEL PCA EN LOS 16 DISTRITOS	6,800.10
08.2.3 8	CAPACITAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES EN LOS 16 DISTRITOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA)	4,800.40
08.2.3 9	CELEBRAR LAS FECHAS FESTIVAS DEL PAN	6,800.10
08.2.3 10	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS A DEMANDA EN EL SISFOH-ULE	6,800.10
Total		68,000.90



08.2.3 Subgerencia de Programas Alimentarios y Nutrición

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48,912.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	10,800.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,380.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,000.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	944.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	5,362.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	10,490.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,499.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	5,245.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	9,392.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	999.00
2.3.18.21	Material, insumo, instrumental y accesorios médicos	2,997.00
2.3.199.11	Herramientas	1,499.00
2.3.199.12	Productos químicos	1,499.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640.00
2.3.21.299	Otros gastos	250.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	3,097.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2,598.00
2.3.24.13	De vehículos	2,294.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	15,586.00
2.3.25.199	De otros bienes y activos	699.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	899.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	18,168.00
2.3.27.12	Asesorías	400.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	152,958.60

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	80,683.00
23	Bienes y servicios	68,001.00
28	CAS	152,958.60
	Total	301,642.60

Programa TBC

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.2.23.11	Alimentos para programas sociales	25,703.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

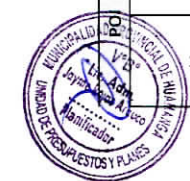
La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	08.2.4 Subgerencia de Registro Civil	Año	2017
--------------------	--------------------------------------	-----	------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta		
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.					N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable				Articulaciones				11		
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador				Unidad de medida				Meta		
		AE.1. 16	Mantener actualizado y sistematizado los registros de los hechos vitales					N° de registros de hechos vitales				Registros				20 000		
		Categoría Presupuestal					Indicador				Unidad de medida				Meta			
Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.																
				Programación de las actividades operativas 2017														
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL POI	INFORME DE CUMPLIMIENTO	INFORME	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Valor					1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
	2	ACTUALIZAR ACTAS DE HECHOS VITALES EN EL SIARC, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL ADMINISTRADO.	N° HECHOS VITALES INGRESADOS	HECHOS VITALES INGRESADOS	Física		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		20000
Valor					2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112
	3	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEAS (MENORES Y MAYORES DE EDAD)	N° INSCRIPCIONES ACTAS	INSCRIPCIONES ACTAS	Física	4	12	7	8	10	8	4	4	6	6	6	6	81
Valor					1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
	4	INSCRIPCION DE ACTAS DE MATRIMONIOS CELEBRADOS.	N° INSCRIPCIONES ACTAS	INSCRIPCIONES ACTAS	Física	12	22	12	8	11	20	42	14	24	24	24	24	237
Valor					1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
	5	PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES (PRENSA ESCRITA Y LA DISPENSA TOTAL DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES.	N° DE PUBLICACIONES (EDICTOS)	N° DE PUBLICACIONES(EDICT	Física	3	9	3	39	4	3	8	7	14	14	14	14	132
Valor					2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112
	6		N° NÚMERO DE SOLICITUDES	NÚMERO DE SOLICITUDES	Física	9	13	9	3	7	7	13	5	10	10	10	10	106
Valor					1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
	7	INSCRIPCION DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	N° INSCRIPCIONES ACTAS	INSCRIPCIONES ACTAS	Física	17	16	12	27	27	29	49	86	46	46	46	46	447
Valor					1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
	7	INSCRIPCION DE ACTAS DE NACIMIENTO ORDINARIAS EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN.	N° INSCRIPCIONES ACTAS	INSCRIPCIONES ACTAS		2,080	2,004	1,933	1,455	1,298	1,202	1,128	1,944	1,652	1,550	1,550	1,550	19,346
Valor					1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
	8		N° FORMATOS DE ESPECIES VALORADAS	FORMATOS DE ESPECIES VALORADAS	Física	2080	2004	1933	1455	1298	1202	1128	1944	1652	1652	1652	1652	19,652
Valor					1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
	9	REPORTE ESTADISTICO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL(CEHVAMEC).	N° OFICIOS REMITIDOS CON HECHOS VITALES	OFICIOS REMITIDOS CON HECHOS VITALES	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Valor					1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
	10	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SOLTERIA. (GENERA INGRESO)	N° CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADOS EMITIDOS	Física	53	33	22	34	59	71	36	62	67	67	67	67	638
Valor					1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
	11	REMISION DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INFORMACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS.	N° DOCUMENTOS EMITIDOS A DIFERENTES INSTITUCIONES	DOCUMENTOS EMITIDOS A DIFERENTES INSTITUCIONES	Física	89	61	54	40	33	98	48	70	112	70	70	70	815
Valor					1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690



12	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS NEGATIVO Y VIUDEZ. (GENERA INGRESO)	N° CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADOS EMITIDOS	Física	13	13	8	8	7	8	12	8	11	11	11	11	121
				Valor	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
13	RESOLUCIÓN REGISTRAL DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	N° RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Física	19	15	14	11	11	10	5	12	18	18	18	18	169
				Valor	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
14	DEPURACIÓN POR AVISOS REGISTRALES DE MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN	N° OFICIOS REMITIDOS	OFICIOS REMITIDOS	Física	40	61	36	112	47	55	47	101	63	63	63	63	751
				Valor	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
15	RECTIFICACIONES JUDICIALES Y NOTARIALES(NAC., MAT. Y DEF.) (GENERACIÓN DE INGRESO)	N° RECTIF. JUDICIALES Y NOTARIALES	RECTIF. JUDICIALES Y NOTARIALES	Física	19	26	16	19	16	19	7	21	8	8	8	8	175
				Valor	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
16	DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL (DIVORCIO) (GENERA INGRESO)	N° DISOLUCIÓN DE MATRIMONIOS	DISOLUCIÓN DE MATRIMONIOS	Física	10	10	6	6	4	8	6	4	5				59
				Valor	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
17	RECONOCIMIENTO DE HUOS(VOLUNTARIO, JUDICIAL Y NOTARIAL) GENERA INGRESO)	N° INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO	INSCRIPCIÓN DE RECONOCIMIENTO	Física	6	7	12	8	3	2	8	8	5	5	5	5	74
				Valor	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
18	CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO EN FECHAS FESTIVAS.	N° INSCRIPCIÓN DE ACTAS	INSCRIPCIÓN DE ACTAS	Física				34									34
				Valor	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716	4,716
19	CAMPANAS DE INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS.	N° CAMPAÑA	CAMPAÑA	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
				Valor	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971
20	SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	N° DE DIVORCIOS	DIVORCIO	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
				Valor	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					4,455	6,310	6,081	5,271	4,839	4,746	4,545	6,294	5,697	5,548	5,546	3,546	62,878
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	405,500



08.2.4 Subgerencia de Registro Civil

Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL POI	1,500.00
2	ACTUALIZAR ACTAS DE HECHOS VITALES EN EL SIARC, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL ADMINISTRADO.	3,000.00
3	INSCRIPCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEAS (MENORES Y MAYORES DE EDAD)	2,400.00
4	INSCRIPCION DE ACTAS DE MATRIMONIOS CELEBRADOS.	1,800.00
5	PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES (PRENSA ESCRITA Y LA MUNICIPAL.).	3,000.00
6	DISPENSA TOTAL DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES.	1,800.00
7	INSCRIPCION DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	1,800.00
7	INSCRIPCION DE ACTAS DE NACIMIENTO ORDINARIAS	2,400.00
8	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN.	1,800.00
9	REPORTE ESTADÍSTICO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL(CEHVAMEC).	2,400.00
10	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SOLTERIA. (GENERA INGRESO)	1,500.00
11	REMISION DE INFORMACIÓN Y CRUCE DE INFORMACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS.	2,400.00
12	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS NEGATIVO Y VIUDEZ. (GENERA INGRESO)	1,500.00
13	RESOLUCIÓN REGISTRAL DE RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	1,500.00
14	DEPURACIÓN POR AVISOS REGISTRALES DE MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN	2,500.00
15	RECTIFICACIONES JUDICIALES Y NOTARIALES(NAC., MAT. Y DEF.) (GENERACIÓN DE INGRESO)	1,800.00
16	DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL (DIVORCIO) (GENERA INGRESO)	1,500.00
17	RECONOCIMIENTO DE HIJOS(VOLUNTARIO, JUDICIAL Y NOTARIAL) GENERA INGRESO)	1,500.00
18	CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO EN FECHAS FESTIVAS.	6,699.00
19	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS.	2,800.00
20	SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	2,400.00
Total		47,999.00



08.2.4 Subgerencia de Registro Civil

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	257,763.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	15,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	5,280.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	4,000.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	7,650.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	1,363.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	3,120.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	24,354.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	24,912.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,490.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	18,934.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,465.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados	298.00
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	97.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	2,421.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	6,123.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	2,607.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	8,492.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	1,192.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	12,600.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,080.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	343,821.00
23	Bienes y servicios	47,999.00
28	CAS	13,680.00
	Total	405,500.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.2.5 Subgerencia de Participación Vecinal y Ciudadanía		Año	2017														
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de medida		Meta										
		1	1. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.		N° Articulaciones a programas sectoriales de apoyo a la población vulnerable		Articulaciones		11										
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción		Indicador		Unidad de medida		Meta										
		AE.1. 16	Empoderar a los actores locales en Participación Ciudadana		N° de juntas vecinales formalizadas y articuladas		Juntas vecinales		80.00										
					N° de actores locales fortalecidos que se involucran en los canales participación (CCL - PP)		Actores		60										
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta										
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.2.5 1	Inscripción de organizaciones sociales en el registro único de organizaciones sociales (ruos)	N° resolución	Inscripción	Física	1	1	4	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	20
Valor					573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6,877
08.2.5 2	Reunión con dirigentes y vecinos de los barrios.	N° reunion	Reunion	Física			10		10			10						30	
				Valor	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	11,004
08.2.5 3	Elaboración y emisión de spot radial.	N° spot	Spot	Física			2					2						4	
				Valor	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	20,632
08.2.5 4	Distribución de convocatoria para talleres de Hatun Rimanakuy	N° de zonas	Zonas	Física			1			1		1		1				4	
				Valor	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2,751
08.2.5 5	Feria de servicios y programas municipales zona: sur, oeste, norte,	N° de ferias	Ferias	Física			1		1		1		1		1			5	
				Valor	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	12,379
08.2.5 6	Reunión de coordinación y evaluación con funcionarios de las areas involucradas.	N° reuniones	reunion	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	13,755
08.2.5 7	Distribución de convocatoria al "hatun rimanakuy"	n° zonas	zonas	Física			1			1			1		1			4	
				Valor	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	13,755
08.2.5 8	Elaboración de cartilla de informacion.	N° cartilla	Cartilla	Física				1										1	
				Valor	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	20,632
08.2.5 9	Elaboración y emisión de spot radial.	N° spot	spot				1			1		1	1				1	5	
					1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	23,383
08.2.5 10	Aviso publicitario en paredes	N° panel	Panel	Física				2			2			2				6	
				Valor	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	20,632



POI

08.2.5 11	Reuniones de evaluación con vecinos y funcionarios sobre acuerdos y compromisos asumidos.	N° reuniones	reuniones	Física		2		2		2		2		2		10
				Valor	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	13,755
08.2.5 12	Reuniones de trabajo con gerentes y subgerentes.	N° reunion	Reunion	Física			1		1		1		1		1	5
				Valor	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6,877
08.2.5 13	Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y gobernabilidad local dirigido a autoridades de las	N° taller	Taller	Física			1					1				2
				Valor	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	13,755
08.2.5 14	Visita de inspeccion tecnica a centros poblados en proyecto de creacion	N° visitas	visitas	Física			2					2				4
				Valor	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5,502
08.2.5 15	Capacitaciones a los representantes de los comités electorales y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios	N° capacitación	Capacitación	Física		2		2		2		2	2			10
				Valor	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	1,719	20,632
08.2.5 16	Apoyar y acompañar el día de las elecciones de autoridades de municipalidades de CCPP y durante la fase de escrutinio en calidad de	Elección	acompañamiento	Física			1		1		1	1	1	1		6
				Valor	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	17,194
08.2.5 17	Programar y organizar la juramentación de alcaldes y regidores de CCPP	N° de juramentación	Juramentación	Física			1		1		1		1		1	5
				Valor	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235	26,822
08.2.5 18	Taller de elaboración de POI de Centros Poblados	N° Taller	Taller	Física			1			1			1			3
				Valor	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,316
08.2.5 19	Acciones de seguimiento y evaluación de planes operativos de CCPP.	N° de reuniones	Reuniones	Física			2					2				4
				Valor	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	4,126
08.2.5 20	Taller para modificar la directiva de transferencias financieras otorgadas por la MPH a las Municipalidades de CCPP.	N° taller	taller	Física			1									1
				Valor	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6,877
08.2.5 21	Aprobación de ordenanza	n° ordenanza	ordenanza	Física		1										1
				Valor	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3,439
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					2	7	31	9	15	16	7	26	11	9	5	4
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	22,925	275,098



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.2.5 Subgerencia de Participación Vecinal y Ciudadanía		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.2.5 1	Inscripción de organizaciones sociales en el registro único de organizaciones sociales (ruos)	1,000.00
08.2.5 2	Reunión con dirigentes y vecinos de los barrios.	1,600.00
08.2.5 3	Elaboración y emisión de spot radial.	3,000.00
08.2.5 4	Distribución de convocatoria para talleres de Hatun Rimanakuy	400.00
08.2.5 5	Feria de servicios y programas municipales zona: sur, oeste, norte, rural	1,800.00
08.2.5 6	Reunión de coordinación y evaluación con funcionarios de las áreas involucradas.	2,000.00
08.2.5 7	Distribución de convocatoria al "hatun rimanakuy"	2,000.00
08.2.5 8	Elaboración de cartilla de informacion.	3,000.00
08.2.5 9	Elaboración y emisión de spot radial.	3,400.00
08.2.5 10	Aviso publicitario en paredes	3,000.00
08.2.5 11	Reuniones de evaluación con vecinos y funcionarios sobre acuerdos y compromisos asumidos.	2,000.00
08.2.5 12	Reuniones de trabajo con gerentes y subgerentes.	1,000.00
08.2.5 13	Taller de capacitación sobre procesos de gestión municipal y gobernabilidad local dirigido a autoridades de las municipalidades de centro poblados y líderes comunales, a nivel provincial.	2,000.00
08.2.5 14	Visita de inspeccion tecnica a centros poblados en proyecto de creacion	800.00
08.2.5 15	Capacitaciones a los representantes de los comités electorales y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de municipalidades de centros poblados.	3,000.00
08.2.5 16	Apoyar y acompañar el día de las elecciones de autoridades de municipalidades de CCPP y durante la fase de escrutinio en calidad de veedores.	2,500.00
08.2.5 17	Programar y organizar la juramentación de alcaldes y regidores de CCPP	3,900.00
08.2.5 18	Taller de elaboración de POI de Centros Poblados	1,500.00
08.2.5 19	Acciones de seguimiento y evaluación de planes operativos de CCPP.	600.00
08.2.5 20	Taller para modificar la directiva de transferencias financieras otorgadas por la MPH a las Municipalidades de CCPP.	1,000.00
08.2.5 21	Aprobación de ordenanza	500.00
Total		40,000.00



08.2.5 Subgerencia de Participación Vecinal y Ciudadanía

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	130661
2.1.19.12	Aguinaldo	2340
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1800
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	182
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	23000
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3825
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	22383
2.1.19.399	Otras ocasionales	1560
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	15679
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	4569
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	2720
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	3138
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2512
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	446
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin	995
2.3.199.14	Aimbolos, distintivos y condecoraciones	1632
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	480
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1280
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	1874
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1632
2.3.24.13	De vehículos	218
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1299
2.3.25.11	De edificios y estructuras	1088
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	653
2.3.27.1199	Servicios diversos	15464
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	31200
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	2468

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	201,430.00
23	Bienes y servicios	40,000.00
28	CAS	33,668.00
	Total	275,098.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.3 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3 1	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE POI Y PROYECTO DE LAS SUB GERENCIAS (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)	10,000.00
08.3 2	LIDERAR MESAS TEMATICAS INTERINSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00
08.3 3	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AREAS INVOLUCRADAS DE LA MPH PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	3,000.00
08.3 4	REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO HUMANO DE LA GERENCIA, CON EL FIN DE MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL	3,000.00
Total		21,000.00



08.3 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	57,397.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	141.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	2,705.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	5,312.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1,819.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,539.00
2.3.16.11	De vehículos	896.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	5,170.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empast.	3,376.00
2.3.24.13	De vehículos	645.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	2,867.00
2.3.26.12	Gastos notariales	896.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	2,912.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	17,400.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	68,730.00
23	Bienes y servicios	21,000.00
28	CAS	18,680.00
	Total	108,410.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.1 Subgerencia de Serenazgo		Año		2017											
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta							
		3	3. Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en la provincia de Huamanga.			N° de ocurrencias de delitos y faltas en el distrito de Ayacucho.		Ejecución de inversiones		5976							
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta							
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta								
		PP.0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad Ciudadana	3000355. 5004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de seguridad ciudadana.	N° sectores patrullados.		Sectores		16									
				Porcentaje de la población que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su		Satisfacción		90%									
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Promover la participación de instituciones públicas y privadas, y juntas vecinales para disminuir la inseguridad ciudadana													
			Programación de las actividades operativas 2017														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
08.3.1 1	FORMACIÓN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PADRES DE FAMILIA PARA EL CUIDADO DE CENTROS EDUCATIVOS.	NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS CON BRIGADAS DE SEGURIDAD DE PADRES DE FAMILIA	ACCIONES	Física					10				12				22
				Valor	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	50,235
08.3.1 2	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL HATUN RIMANAKUY EN LAS 5 ZONAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO	N° DE ACCIONES	ACCIONES POR ZONA	Física	1	1	1	1	1	1		1					7
				Valor	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	25,117
08.3.1 3	PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE PATRULLAJE JUVENIL EN I.E. (REINSERTAR JÓVENES EN RIESGO)	N° DE JÓVENES	ACCIONES	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
				Valor	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	50,235
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					31	31	31	31	41	31	30	30	43	30	30	30	389
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	10,466	125,587



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.3.1 Subgerencia de Serenazgo		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.1 1	FORMACIÓN DE BRIGADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PADRES DE FAMILIA PARA EL CUIDADO DE CENTROS EDUCATIVOS.	18,152.00
08.3.1 2	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL HATUN RIMANAKUY EN LAS 5 ZONAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO	9,076.00
08.3.1 3	PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE PATRULLAJE JUVENIL EN I.E. (REINSERTAR JÓVENES EN RIESGO)	18,152.00
Total		45,380.00



08.3.1 Subgerencia de Serenazgo

PP. 0030. 004167 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.27.1199	Servicios diversos	10000
2.3.27.299	Otros servicios similares	12000
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2000
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1280
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	320
2.3.19.199	Otros materiales divesos de enseñanza	4500
2.3.16.11	De vehículos	800
2.3.15.41	Electriciad, iluminación y electrónica	750
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	200
2.3.12.13	Calzado	2880
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	10650
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	5878
2.1.19.399	Otras ocasionales	520
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	22132
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1275
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	110
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600
2.1.19.12	Aguinaldo	780
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48912

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	80,207.00
23	Bienes y servicios	45,380.00
28	CAS	
	Total	125,587.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

[illegible]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.3.1 Subgerencia de Serenazgo		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.1 1	Mantenimiento y reposición de vehículos para el patrullaje por sector.	25,042.00
Total		25,042.00



08.3.1 Subgerencia de Serenazgo

PP. 0030. 004964 Mantenimiento y Reposición de vehículo para patrullaje por sector

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.24.13	De vehículos	15,000.00
2.3.16.11	De vehículos	10,042.00
		25,042.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.1 Subgerencia de Serenazgo			Año		2017											
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta						
		3	3. Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en la provincia de Huamanga.					N° de ocurrencias de delitos y faltas en el distrito de Ayacucho.		Ejecución de inversiones		5976						
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta						
		Categoría Presupuestal					Indicador		Unidad de medida		Meta							
		PP.0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad Ciudadana	3000355. 5004156 Patrullaje Municipal por sector.	N° sectores patrullados.		Sectores		16										
				Porcentaje de la población que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su		Satisfacción		90%										
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Promover la participación de instituciones públicas y privadas, y juntas vecinales para disminuir la inseguridad ciudadana															
					Programación de las actividades operativas 2017													
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	08.3.1 1	REALIZAR EL PATRULLAJE MIXTO MOTORIZADO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	N° UNIDADES ORGÁNICAS INTERVENIDAS	ACCIONES	Física	50	28	52	48	48	66	43	49	57	57	57	57	612
Valor					54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803
	08.3.1 2	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	N° PARQUES RECUPERADOS	PARQUES RECUPERADOS	Física				1	1			1					3
Valor					46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974	46,974
	08.3.1 3	PROMOVER LA FORMACIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	N° DE JUNTAS VECINALES	NUEVAS JUNTAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Valor					54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803
					Física													0
					Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						51	29	53	50	50	67	44	51	58	58	58	58	627
		TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO					156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	156,581	1,878,970



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.3.1 Subgerencia de Serenazgo		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.1 1	REALIZAR EL PATRULLAJE MIXTO MOTORIZADO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	563,475.15
08.3.1 2	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	482,978.70
08.3.1 3	PROMOVER LA FORMACIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	563,475.15
		0.00
Total		1,609,929.00



08.3.1 Subgerencia de Serenazgo
PP. 0030. 004156 Patrullaje Municipal por sector

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	18187
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	217200
2.3.27.1199	Servicios diversos	1534200
2.3.27.299	Otros servicios similares	9000
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	2700
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servi	500
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	180
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de o	2784
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	44945
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	14780
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	840
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	2160
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	2334
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	800
2.1.19.11	Gratificaciones	4360
2.1.11.14	Personal con contrato a plazo indeterminado	24000

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	33,654.00
23	Bienes y servicios	1,609,929.00
28	CAS	235,387.00
	Total	1,878,970.00

Nota:

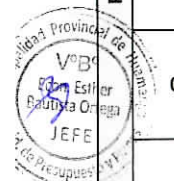
La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.1 Subgerencia de Serenazgo				Año		2017											
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		4	3. Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en la provincia de Huamanga.				N° de ocurrencias de delitos y faltas en el distrito de Avarucho				Ejecución de inversiones				5976				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		PP.0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad Ciudadana		3000355. 5003048 Planficación del Patrullaje por sector		N° sectores patrullados.				Sectores				16					
						Porcentaje de la población que se encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que				Satisfacción				90%					
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Promover la participación de instituciones públicas y privadas, y juntas vecinales para disminuir la inseguridad ciudadana															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.3.1 1	ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y MAPA DE RIESGO	UNIDADES ORGÁNICAS CAPACITADAS	ACCIONES	Física			2						2				4		
				Valor	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1,273			
08.3.1 2	PROMOVER QUE LAS ZONAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO CUENTAN CON CODISEC ACTIVAS ARTICULADAS A LAS JUNTAS VECINALES	NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS	INFORME	Física	1	2	3	5	4								15		
				Valor	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1,273			
08.3.1 3	IMPLEMENTAR LOS PLANES DE SEGURIDAD PROVINCIAL Y DISTRITAL	N° Planes	Planes	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1,273			
				Física															
				Valor															
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					2	3	6	6	5	1	1	1	3	1	1	1	31		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL POR TODA GENÉRICA DE GASTO					318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3,819		



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.3.1 Subgerencia de Serenazgo		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.1 1	ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y MAPA DE RIESGO	1,273.00
08.3.1 2	PROMOVER QUE LAS ZONAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO CUENTAN CON CODISEC ACTIVAS ARTICULADAS A LAS JUNTAS VECINALES	1,273.00
08.3.1 3	IMPLEMENTAR LOS PLANES DE SEGURIDAD PROVINCIAL Y DISTRITAL	1,273.00
Total		3,819.00



MPH-POI-21017

08.3.1 Subgerencia de Serenazgo
PP. 0030. 003048 Planificación del patrullaje por sector

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.27.1199	Servicios diversos	3,400.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	147.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	272.00
		3,819.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
 La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

[illegible]

08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil		
Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.2 1	Mantenimiento de causas, drenajes y estructuras de seguridad física ante peligros	16,000.00
08.3.2 2	Identificación de zonas de vulnerabilidad para mitigar el riesgo de desastre	4,000.00
Total		20,000.00



MPH-POI-21017

08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
PP. 0068. 000735 Mantenimiento de Causas

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.27.1199	Servicios diversos	6000
2.3.16.11	De vehículos	10000
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	4000

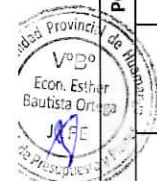
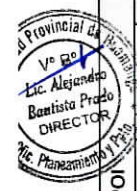
Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	0.00
23	Bienes y servicios	20,000.00
28	CAS	0.00
	Total	20,000.00

Nota:	La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
	La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defen				Año		2017											
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta								
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH		Ejecución de inversiones		85								
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta								
		Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de medida		Meta									
		PP. 0068 Reducción de a Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres		PP. 0068. 000734 Dessaarrollo de simulacros y respestas frente a emergencias		N° de informes de mantenimiento		Informes		12									
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isitituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																
					Programación de las actividades operativas 2017														
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.3.2 1	Sencibilización a la población sobre simulacros en la provincia de Huamanga	N° de campañas	Campañas	Física			1	1		1		1	1	1				6	
				Valor	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3,200		
08.3.2 2	Capacitación en gestión de desastres	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física			1		1		1		1		1			5	
				Valor	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3,200		
08.3.2 3	Ejecución de simulacros	N° de simulacros	Simulacros	Física				1			1			1				3	
				Valor	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1,600		
				Física															
				Valor															
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL					0	2	2	1	1	2	1	2	2	1	0	0	14	
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8,000	



08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil

Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.2 1	Mantenimiento de causas, drenajes y estructuras de seguridad física ante peligros	3,200.00
08.3.2 2	Identificación de zonas de vulnerabilidad para mitigar el riesgo de desastre	3,200.00
08.3.2 3	Ejecución de simulacros	1,600.00
Total		8,000.00



MPH-POI-21017

08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
PP. 0068. 000734 Simulacros

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.27.1199	Servicios diversos	500.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	500.00
2.3.21.299	Otros gastos	500.00
2.3.199.199	Otros bienes	500.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,000.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	5,000.00
Total		8,000.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
 La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil										Año		2017									
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código		Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta					
		4		4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional										% de ejecución en inversiones en la MPH		Ejecución de inversiones		85					
	Acciones estratégicas institucionales	Código		Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta					
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de medida		Meta							
		PP. 0068 Reducción de a Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres				PP. 0068. 5005611 Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias						N° de respuesta ante emergencias y desastres en la provincia		Informes		24							
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isitituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																	
							Programación de las actividades operativas 2017																
	Código de actividad operativa	Actividad operativa		Indicador		Unidad de Medida		Metas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
POI	08.3.2. 1	Implementación de almacen local con Kids para la asistencia humanitaria	N° de Kids	Kids	Física	20	20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	
					Valor	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000		
	08.3.2. 2	Atención de emergencia por desastre	N° de atenciones	Atenciones	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
					Valor	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000		
						Física																	
						Valor																	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						22	22	22	2	22	22	22	22	2	22	22	22	22	22	22	224		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL(Toda genérica de gasto)						4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	50,000	



08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil		
Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.2. 1	Implementación de almacen local con Kids para la asistencia humanitaria	45,000.00
08.3.2. 2	Atención de emergencia por desastre	5,000.00
Total		50,000.00



MPH-POI-21017

08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
PP. 0068. 005611 Kids

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.199.199	Otros bienes	50,000.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil										Año		2017					
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida			Meta	
		4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional										% de ejecución en inversiones en la MPH		Ejecución de inversiones			85	
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida			Meta	
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de medida			Meta		
		PP. 0068 Reducción de a Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres		PP. 0068. 5005568 Inspección de edificaciones para la seguridad y control urbano								N° de respuesta ante emergencias y desastres en la provincia		Informes			24		
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																
					Programación de las actividades operativas 2017														
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.3.2 1	Inspección técnica de seguridad en edificaciones -ITSE EXPOST	N° de certificados	Certificados	Física	50	20	20		20	20	20	20		20	20	20	230	
Valor					4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	51,984	
	08.3.2 2	Inspección técnica de seuridad em edificaciones - ITSE EX ANTE	N° de certificados	Certificados	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Valor					4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	51,984	
	08.3.2 3	Inspección técnica de seuridad em edificaciones - ITSE detalle	N° de certificados	Certificados	Física	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	8	8	100	
Valor					5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	5,776	69,312
					Física														
					Valor														
	TOTAL META FÍSICA MENSUAL					60	30	30	12	32	30	30	30	10	30	30	30	354	
	TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	14,440	173,280	



08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil		
Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.3.2 1	Inspección técnica de seguridad en edificaciones -ITSE EXPOST	10,490.40
08.3.2 2	Inspección técnica de seguridad en edificaciones - ITSE EX ANTE	10,490.40
08.3.2 3	Inspección técnica de seguridad en edificaciones - ITSE detalle	13,987.20
Total		34,968.00



08.3.2 Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
PP. 0068. 000736 Inspección

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12		5,120.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	76,800.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	4,991.00
2.3.27.299	Otros servicios similares	2,928.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	21,032.00
2.3.21.299	Otros gastos	2,050.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,967.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	4,305.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48,912.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	56,392.00
23	Bienes y servicios	34,968.00
28	CAS	81,920.00
	Total	173,280.00

Nota:

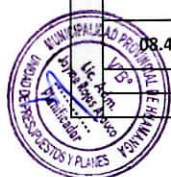
La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y AMBIENTAL			Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta									
		5	5. Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.			N° de articulaciones comerciales en la provincia de Huamanga		Articulaciones		12									
	Acciones estratégicas institucionales					N° de licencias de funcionamiento en la provincia de Huamanga		Licencias		800									
		Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta									
		AE.5. 1	Fortalecer las ODLs de la provincia de Huamanga.			N° de ODLs Fortalecidas		ODLs		8									
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta										
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Formular PIPs para el desarrollo de: asociaciones productivas, gremios empresariales, y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades crediticias.															
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.4 1	GESTION PARA LA FORMULACION DE UN PERFIL DE PIP	N° DE PROYECTOS	PROYECTO	Física			1								1		2		
				Valor	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	43,152	
08.4 2	ARTICULACION PARA LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES PRODUCTIVOS DE ODELS.	N° DE INFORMES	INFORMES TÉCNICOS	Física		1	1		1	1	1		1	1	1		8		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192	
08.4 3	CAPACITACIONES A LAS ODELS (SEMINARIOS TALLERES CONVERSATORIOS)	N° DISTRITOS CAPACITADOS	DISTRITOS CAPACITADOS	Física			1		1		1		1				4		
				Valor	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	43,152	
08.4 4	FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO (3 COMUNIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO)	N° DE COMUNIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO	DISTRITOS FORTALECIDOS	Física			1			1			1				3		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192	
08.4 5	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PIPS EN EJECUCIÓN	N° DE INFORMES TÉCNICOS	INFORMES TÉCNICOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
08.4 6	PLANIFICACIÓN, MONITORES Y EVALUACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	N° DE INFORMES TÉCNICOS	INFORMES TÉCNICOS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
08.4 7	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE	N° DE INSTITUCIONES ARTICULADAS	INSTITUCIONES ARTICULADAS	Física			1		1		1		1	1			5		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
08.4 8	Suscribir acuerdos institucionales de promoción del Desarrollo Económico	N° de convenios	Convenios	Física		1		1		1		1		1			5		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
08.4 9	Implementar ordenanzas de fomento de emprendimiento juvenil y de mujeres emprendedoras	N° de ordenanzas	Ordenanzas	Física				1		1							2		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
08.4 10	Capacitación al personal de la subgerencia	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física				1		1		1		1			4		
				Valor	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7,192
TOTAL META FÍSICA MENSUAL						1	3	5	4	3	6	3	3	4	5	2	1	40	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)						11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	11,987	143,839	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y AMBIENTAL		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.4 1	GESTION PARA LA FORMULACION DE UN PERFIL DE PIP	15,599.70
08.4 2	ARTICULACION PARA LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES PRODUCTIVOS DE ODELS.	2,599.95
08.4 3	CAPACITACIONES A LAS ODELS (SEMINARIOSTALL ERES CONVERSATORIOS)	15,599.70
08.4 4	FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO (3 COMUNIDADES CON POTENCIAL TURISTICO)	2,599.95
08.4 5	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PIPS EN EJECUCIÓN	2,599.95
08.4 6	PLANIFICACIÓN, MONITORES Y EVALUACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	2,599.95
08.4 7	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES CON POTENCIAL PRODUCTIVO.	2,599.95
08.4 8	Suscribir acuerdos institucionales de promoción del Desarrollo Económico	2,599.95
08.4 9	Implementar ordenanzas de fomento de emprendimiento juvenil y de mujeres emprendedoras	2,599.95
08.4 10	Capacitación al personal de la subgerencia	2,599.95
Total		51,999.00



08.4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO y AMBIENTAL

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	57,397.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	478.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	23,598.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	7,192.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,000.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	1,053.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	664.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,000.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	160.00
2.3.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	722.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.21.299	Otros gastos	481.00
2.3.22.399	Otros servicios de comunicación	129.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	3,500.00
2.3.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	3,800.00
2.3.22.43	Servicios de imagen institucional	4,090.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	2,566.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	350.00
2.3.27.113	Servicios relacionados con florería. Jardinería y otras	1,203.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	9,386.00
2.3.27.21	Consultorías	7,000.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	2,246.00
2.3.27.94	Auspicio y patrocinio de eventos culturales y de arte	1,603.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	2,406.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	91,840.00
23	Bienes y servicios	51,999.00
28	CAS	
	Total	143,839.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.4.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural			Año		2017										
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta							
		5	5. Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	N° de articulaciones comerciales en la provincia de Huamanga		Articulaciones		12									
				N° de licencias de funcionamiento en la provincia de Huamanga		Licencias		800									
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción			Indicador		Unidad de medida		Meta							
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta								
		PP. 0093 Desarrollo productivo de las empresas	PRODUCTO 3000534: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica	% de personas que han adquirido conocimientos en aspectos de gestión empresarial.		Personas		400									
			PRODUCTO 3000535: Empresas acceden a mercados locales y nacionales	N° de MYPES que participan en ferias locales y nacionales		Ferias		55									
		N° de cadenas productivas fortalecidas		Cadenas productivas		8											
		Acción Estratégica Institucional de soporte			Formular PIPs para el desarrollo de: asociaciones productivas, gremios empresariales, y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades crediticias.												
		Programación de las actividades operativas 2017															
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
08.4.1 1	Fortalecer las cadenas productivas de: lácteos, papa nativa, alpaca y quinua.	N° de cadenas productivas fortalecidas	Cadenas productivas	Física			1	1	1	1	1	1	1	1			8
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 2	Formalizar de asociaciones productivas en la provincia de huamanga para el acceso al sistema financiero	N° de asociaciones productivas formalizadas	Asociaciones productivas	Física		1	1		1	1	1		1	1	1		8
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 3	Promover la competitividad de las cadenas productivas a través de la Ley N° 29337 PROCOMPITE.	N° de concurso PROCOMPITE	Concursos	Física					1								1
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 4	Articular MYPES a mercados locales y nacionales.	Nº de productores que participan en ferias nacionales y regionales	Participantes en ferias	Física		20	20	20									60
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 5	Capacitar al sector productivo empresarial	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1		14
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 6	Suscribir acuerdos institucionales de promoción del Desarrollo Económico	N° de convenios	Convenios	Física		1		1		1		1		1			5
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 7	Implementar ordenanzas de fomento de emprendimiento juvenil y de mujeres emprendedoras	N° de ordenanzas	Ordenanzas	Física				1		1							2
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
08.4.1 8	Capacitación al personal de la subgerencia	N° de capacitaciones	Capacitaciones	Física				1		1		1		1			4
				Valor	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	2,762	33,148
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					1	23	23	25	4	8	3	4	4	5	2	0	102
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	22,098	265,181



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

8.4.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural

Actividades (sin gastos de personal)

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.4.1 1	Fortalecer las cadenas productivas de: lácteos, papa nativa, alpaca y quinua.	8,749.75
08.4.1 2	Formalizar de asociaciones productivas en la provincia de huamanga para el acceso al sistema financiero	8,749.75
08.4.1 3	Promover la competitividad de las cadenas productivas a través de la Ley N° 29337 PROCOMPITE.	8,749.75
08.4.1 4	Articular MYPES a mercados locales y nacionales.	8,749.75
08.4.1 5	Capacitar al sector productivo empresarial	8,749.75
08.4.1 6	Suscribir acuerdos institucionales de promoción del Desarrollo Económico	8,749.75
08.4.1 7	Implementar ordenanzas de fomento de emprendimiento juvenil y de mujeres emprendedoras	8,749.75
08.4.1 8	Capacitación al personal de la subgerencia	8,749.75
Total		69,998.00



08.4.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime p	137,242.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen la	13,200.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,940.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	2,200.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,950.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	13,346.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	843.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1,265.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de o	7,000.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impres	2,698.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,200.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servi	3,200.00
2.3.21.299	Otros gastos	590.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	4,642.00
2.3.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	5,060.00
2.3.25.14	De maquinarias y equipos	8,081.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOA	350.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	26,636.00
2.3.27.95	Organización de eventos culturales	8,433.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	19,200.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	174,703.00
23	Bienes y servicios	69,998.00
28	CAS	20,480.00
	Total	265,181.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.4.2 Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización		Año	2017													
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de medida		Meta									
		5	5. Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	N° de articulaciones comerciales en la provincia de Huamanga		Articulaciones		12										
				N° de licencias de funcionamiento en la provincia de Huamanga		Licencias		800										
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción		Indicador		Unidad de medida		Meta									
		AE.5. 7	Ordenar el comercio ambulatorio en el distrito de Ayacucho	N° de cuadras de la plaza de armas sin comercio ambulatorio		Cuadras		2										
				N° de establecimientos comerciales de servicio de alimentación y hospedaje saludable		Establecimientos saludables		70										
		Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de medida		Meta										
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de instituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
	Programación de las actividades operativas 2017																	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
08.4.2 1	PROMOVER EL PAGO OPORTUNO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTO DE VENTA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	PUESTOS CON PAGO OPORTUNO	PAGO OPORTUNO	Física	121	110	132	103	186	213	213	213	213	213	213	213	213	2143
				Valor	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
08.4.2 2	REORDENAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL CENTRO HISTÓRICO.	N° DE CUADRAS SIN AMBULANTES	CUADRAS SIN AMBULANTES	Física				1		1			1					3
				Valor	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
08.4.2 3	LOGRAR QUE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD (1100)	N° ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS COMO SALUDABLES (línea de base 100)	ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS	Física	25	30	64	21	15	30	30	30	30	30	30	30	30	365
				Valor	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902
08.4.2 4	ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DE GIROS ESPECIALES FISCALIZADOS (200)	ESTABLECIMIENTOS CERRADOS (75 cerrados)	ESTABLECIMIENTOS CERRADOS	Física	18	21	11	10	15	12	12	12	12	12	12	12	12	159
				Valor	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
08.4.2 5	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, COMUNES (3000)	N° DE ESTABLECIMIENTOS (245 SANCIONES)	ESTABLECIMIENTOS SANCIONADOS	Física	71	59	56	101	97	107	56	56	56	56	56	56	56	827
				Valor	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
08.4.2 6	OPERATIVOS PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO	N° DE OPERATIVOS	OPERATIVOS DE REORDENAMIENTO	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
				Valor	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902
08.4.2 7	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° INFORMES	ACCION PERMANENTE	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561	13,561
08.4.2 8	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	N° DE LICENCIAS	LICENCIAS	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
				Valor	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902	33,902
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					318	303	346	319	396	446	394	394	395	394	394	394	394	4,493
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	169,512	2,034,143

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
8.4.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.4.2 1	PROMOVER EL PAGO OPORTUNO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTO DE VENTA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	38,564.88
08.4.2 2	REORDENAR EL COMERCIO AMBULATORIO EN EL CENTRO HISTÓRICO.	38,564.88
08.4.2 3	LOGRAR QUE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD (1100)	96,412.20
08.4.2 4	ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DE GIROS ESPECIALES FISCALIZADOS (200)	38,564.88
08.4.2 5	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, COMUNES (3000)	38,564.88
08.4.2 6	OPERATIVOS PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO	96,412.20
08.4.2 7	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	38,564.88
08.4.2 8	EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	96,412.20
Total		482,061.00



08.4.2 Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régimen público)	544,705.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	87,216.00
2.1.11.14	Personal con contrato a plazo indeterminado (régimen laboral privado)	24,000.00
2.1.19.11	Gratificaciones	4,360.00
2.1.19.12	Aguinaldo	14,520.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	11,600.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	3,796.00
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	23,123.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	17,850.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trancas)	37,578.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	7,280.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	62,741.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	12,352.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	27,971.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	14,732.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	4,281.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,658.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	153,373.00
2.3.19.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñar	2,602.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,680.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	4,480.00
2.3.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	30,000.00
2.3.22.12	Servicio de agua y desagüe	84,000.00
2.3.24.13	De vehículos	19,140.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	1,469.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	126,160.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	2,015.00
2.3.27.51	Estipendio por secigra	8,500.00
2.3.28.11-12	Contrato Administrativo de servicios	700,960.80

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	851,121.00
23	Bienes y servicios	482,061.00
28	CAS	700,960.80
	Total	2,034,142.80

Nota:

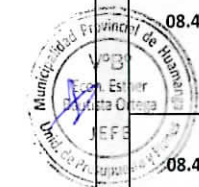
La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.4.3 Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía										Año		2017				
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta	
		5	5. Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	N° de articulaciones comerciales en la provincia de Huamanga		Articulaciones		12										
				N° de licencias de funcionamiento en la provincia de Huamanga		Licencias		800										
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta	
		Categoría Presupuestal										Indicador		Unidad de medida		Meta		
		PP. 0127	PRODUCTO 3000664: Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva										Porcentaje de recursos turísticos, registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos (INRT)		Registro de RT		3	
		PP. 0127	PRODUCTO 3000665: Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística										N° de visitantes a destinos turísticos de la provincia.		Visitantes		50000	
		PP. 0087	PRODUCTO 3000663: Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial.										N° de beneficiarios capacitados para participar en los diferentes eventos de promoción y articulación comercial.		Beneficiarios		180	
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
	Programación de las actividades operativas 2017																	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.4.3 1	Promover la organización de las festividades provinciales (carnavales, semana santa, dia de huamanga, navidad, otros)	N° de Festividades	Festividades	Física	1	1	2	1					3				1	9
				Valor	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	19,354	232,247
08.4.3 2	Sensibilizar a niños escolares de la Provincia a través de city tours, para el cuidado y protección de nuestro patrimonio cultural, historico, religioso, etc.	N°de niños	niños	Física				700					1000					1,700
				Valor	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	4,054
08.4.3 3	Promover las visitas ecoturísticas a los distritos de la provincia de huamanga.	N° de visitantes ecoturísticos	Visitantes	Física				100					285					385
				Valor	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,003
08.4.3 4	Asesoramiento y capacitación a prestadores de servicios turísticos para poner en valor sector turístico y artesanal	N° DE PERSONAS	PERSONAS CAPACITADAS	Física			200						130		200	70	600	
				Valor	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,802	



08.4.3 5	Articulación comercial de los artesanos de la provincia de huamanga a nivel local y nacional	Número de ferias, exposiciones galerías, etc.	FERIAS Y EXPOSICIONES	Física	12	12	12	12	12	12			35		35	10	152
				Valor	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	21,023
08.4.3 6	Organización de eventos expresión cultural a nivel de la provincia (expresiones artísticas, folklor e innovación).	N° DE EVENTOS CULTURALES	EVENTOS CULTURAL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	18,681
08.4.3 7	Orientación turística a visitantes nacionales y extranjeras.	NÚMEROS DE TURISTAS ORIENTADOS	TURISTAS ORIENTADOS	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				Valor	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	39,043
08.4.3 8	Consolidar el consejo local de fomento de la artesanía y de turismo a nivel provincia (colofar)	NÚMERO DE REUNIONES	REUNIONES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,502
08.4.3 9	Elaboración del plan estrategico de desarrollo de turismo de la provincia.	Número de planes	Unidad	Física			1										1
				Valor	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	48,053
08.4.3 10	Actualización del inventario de los recursos turisticos de la provincia	INVENTARIO ACTUALIZADO	INVENTARIO ACTUALIZADO	Física				1									1
				Valor	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,502
08.4.3 11	Gestionar que el Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	N° de bienes culturales reconoc.por el MC	Bienes culturales	Física					1			1					2
				Valor	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,502
08.4.3 12	3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	N° de personas sensibilizadas	Personas sensibilizadas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Valor	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,502
08.4.3 13	Gestión para la formulación de un PIP en el sector turismo y artesanía.	PROYECTO	PROYECTO	Física				1									1
				Valor	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,502
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					115	115	317	917	115	114	102	103	1,555	102	337	183	4,075
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	31,285	375,415



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.4.3 Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.4.3 1	Promover la organización de las festividades provinciales (carnavales, semana santa, día de huamanga, navidad, otros)	154,660.00
08.4.3 2	Sensibilizar a niños escolares de la Provincia a través de city tours, para el cuidado y protección de nuestro patrimonio cultural, histórico, religioso, etc.	2,700.00
08.4.3 3	Promover las visitas ecoturísticas a los distritos de la provincia de huamanga.	2,000.00
08.4.3 4	Asesoramiento y capacitación a prestadores de servicios turísticos para poner en valor sector turístico y artesanal	1,200.00
08.4.3 5	Articulación comercial de los artesanos de la provincia de huamanga a nivel local y nacional	14,000.00
08.4.3 6	Organización de eventos expresión cultural a nivel de la provincia (expresiones artísticas, folklor e innovación).	12,440.00
08.4.3 7	Orientación turística a visitantes nacionales y extranjeras.	26,000.00
08.4.3 8	Consolidar el consejo local de fomento de la artesanía y de turismo a nivel provincia (colofar)	1,000.00
08.4.3 9	Elaboración del plan estratégico de desarrollo de turismo de la provincia.	32,000.00
08.4.3 10	Actualización del inventario de los recursos turísticos de la provincia	1,000.00
08.4.3 11	Gestionar que el Patrimonio cultural salvaguardado y protegido	1,000.00
08.4.3 12	3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural	1,000.00
08.4.3 13	Gestión para la formulación de un PIP en el sector turismo y artesanía.	1,000.00
Total		250,000.00



08.4.3 Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía
PP. 00127

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1280
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	19200
2.3.27.1199	Servicios diversos	49212
2.3.27.113	Servicios relacionados con florería. Jardinería y otras	9320
2.3.27.1099	Otras atenciones y celebraciones	7033
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	8656
2.3.27.299	Otros servicios similares	23339
2.3.27.199	Otros servicios similares	9361
2.3.25.199	De otros bienes y activos	2565
2.3.25.14	De maquinarias y equipos	9618
2.3.25.13	De moviliario y similares	7694
2.3.25.12	De vehículos	5092
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	19910
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	19653
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	14080
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	5280
2.3.199.199	Otros bienes	11757
2.3.199.14	Símbolos, distintivos y condecoraciones	1924
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincu	1989
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6713
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1488
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	22602
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	12716
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	8022
2.1.19.399	Otras ocasionales	1040
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	1491
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2550
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1200
2.1.19.12	Aguinaldo	1560
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	89070

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	104,933.00
23	Bienes y servicios	250,002.00
28	CAS	20,480.00
	Total	375,415.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.4.4 Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente										Año		2017									
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta						
		5	5. Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.	N° de articulaciones comerciales en la provincia de Huamanga		Articulaciones		12															
				N° de licencias de funcionamiento en la provincia de Huamanga		Licencias		800															
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción										Indicador		Unidad de medida		Meta						
		AE.5. 7	Promover la educación ambiental-ciudadana a las OSBs.	N° de organizaciones socias que desarrollan trabajos ambientales		Cuadras		6															
				Promotores ambientales vecinales formalizados (PAV).		Establecimientos saludables		20															
				N° de jóvenes voluntarios ambientales formalizados (JVA)		Jóvenes voluntarios		33															
		Categoría Presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta														
	Acción Estratégica Institucional de soporte			Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.																			
	Código de actividad operativa		Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas 2017																	
08.4.4. 1	Forestación, reforestación con plantones	Áreas forestadas o reforestadas	Hectarias	Física	30	15	14	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	98					
				Valor	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	79,268					
08.4.4. 2	Producir de plantones forestales y ornamentales	Producción de plantones	Millares	Física	40	40	40	35	20	25	40	40	45	45	45	45	45	460					
				Valor	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	7,549	90,592					
08.4.4. 3	Promover la conservación de areas forestadas y reforestadas	N° de talleres	Charlas	Física	0	3	3	3	5	4	2	2	1	1	1	1	1	26					
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620					
08.4.4. 4	Ampliación de las áreas verdes en el distrito de Ayacucho	Unidades orgánicas capacitadas	Acciones	Física		1	1	1		1	1	1	1	1	1		8						
				Valor	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	33,972					
08.4.4. 5	Rehabilitar la áreas verdes	m2	m2	Física		400	600	650	450	400	350	520	350	400	400	400	4,920						
				Valor	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	113,240					
08.4.4. 6	Ampliar áreas verdes	3m2 por habit	m2	Física			1				1				1		3						
				Valor	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	12,268	147,212						
08.4.4. 7	Implementación de un espacio de coordinación que vele por la ecoeficiencia en el manejo de agua potable. (interno y externo)	Espacios de coordinación	Espacios de coordinación	Física		1											1						
				Valor	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	33,972					
08.4.4. 8	Promover la educación ambiental en el distrito de Ayacucho.	N° de talleres ambientales	Talleres	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620					
08.4.4. 9	Formalización de promotores ambientales vecinas (por zona)	N° promotores ambientales vecinales	Promotores ambientales vecinales	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
				Valor	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	33,972					



08.4.4. 10	Fortalecer la buenas prácticas ambientales en ie. secundario y superior	N° comites ambientales escolares	Comites ambientales escolares	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	33,972
08.4.4. 11	Cumplimiento de actividades contempladas en el PLANEFA - 2016	% de avance de fiscalizaciones	67 fiscalizaciones	Física		7	12	16	8	13	2	1	2	2	2	2	67
				Valor	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	9,437	113,240
08.4.4. 12	Desarrollar actividades de evaluación y fiscalización ambiental según competencia del gobierno local	PLANEFA 2017 aprobado	01 PLANEFA aprobado	Física		1											1
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620
08.4.4. 13	Registro de población de canes	N° canes registrados	Canes registrados	Física		200	200	310	312	325	696	676	689	325	325	325	4,383
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620
08.4.4. 14	Sensibilización en tenencia responsable de canes	N° campañas	Campañas	Física				3	2	2	4	4	2	2	2		21
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620
08.4.4. 15	Campañas de desparasitación	N° campañas	Campañas	Física						1	4	4	2				11
				Valor	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	56,620
08.4.4. 16	Campañas de esterilización	N° campañas	Campañas	Física						1	4	4	2				11
				Valor	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	33,972
08.4.4. 17	Gestionar la formulación de 02 pip	N° de proyectos	Proyecto	Física			2										
				Valor	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	6,606	79,268
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					72	671	876	1,027	805	779	1,111	1,259	1,101	783	783	779	10,044
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL TODA GENÉRICA DE GASTO					94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	94,367	1,132,400



08.4.4 Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente

Actividades POI - 2017 (sin gastos de personal)

Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.4.4. 1	Forestación, reforestación con plántones	23,823.31
08.4.4. 2	Producir de plántones forestales y ornamentales	27,226.64
08.4.4. 3	Promover la conservación de áreas forestadas y reforestadas	17,016.65
08.4.4. 4	Ampliación de las áreas verdes en el distrito de Ayacucho	10,209.99
08.4.4. 5	Rehabilitar la áreas verdes	34,033.30
08.4.4. 6	Ampliar áreas verdes	44,243.29
08.4.4. 7	Implementación de un espacio de coordinación que vele por la ecoeficiencia en el manejo de agua potable. (interno y externo)	10,209.99
08.4.4. 8	Promover la educación ambiental en el distrito de Ayacucho.	17,016.65
08.4.4. 9	Formalización de promotores ambientales vecinas (por zona)	10,209.99
08.4.4. 10	Fortalecer la buenas prácticas ambientales en ie. secundario y superior	10,209.99
08.4.4. 11	Cumplimiento de actividades contempladas en el PLANEFA - 2016	34,033.30
08.4.4. 12	Desarrollar actividades de evaluación y fiscalización ambiental según competencia del gobierno local	17,016.65
08.4.4. 13	Registro de población de canes	17,016.65
08.4.4. 14	Sensibilización en tenencia responsable de canes	17,016.65
08.4.4. 15	Campañas de desparasitación	17,016.65
08.4.4. 16	Campañas de esterilización	10,209.99
08.4.4. 17	Gestionar la formulación de 02 pip	23,823.31
Total		340,333.00



08.4.4 Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	133,315.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral públic	27,600.00
2.1.11.14	Personal con contrato a plazo indeterminado (régimen la	42,003.00
2.1.19.11	Gratificaciones	7,631.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,940.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	3,400.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	4,084.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	1,082.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	17,509.00
2.3.110.15	Suministro de accesorios y/o materiales de uso forestal	2,047.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	14,354.00
2.3.12.13	Calzado	5,026.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	17,520.00
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines	3,973.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	2,957.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,000.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	1,489.00
2.3.199.11	Herramientas	4,500.00
2.3.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	1,675.00
2.3.22.12	Servicio de agua y desagüe	252,000.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	1,024.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	3,000.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	900.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	26,868.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	505,440.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	41,678.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	244,949.00
23	Bienes y servicios	340,333.00
28	CAS	547,118.00
	Total	1,132,400.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.5 GERENCIA DE TRANSPORTES				Año	2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		2	2. Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.				% de accidentes de tránsito en la provincia de Huamanga.				Reportes				30%				
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		AE. 2.5	Mantener actualizado los registros de los conductores en la provincia de Huamanga				N° de conductores acreditados.				Conductores				2800				
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Formular documentos de gestión que incidan en disminuir el caos de tranporte público.													
	Programación de las actividades operativas 2017																		
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	08.5 1	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS.	N° DE ACTAS	ACTAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409
08.5 2	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROYECTO.	N° DE ACTAS	ACTAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 3	RESOLUCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	ACTIVIDADES PERMANENTES	ACTIVIDADES PERMANENTES	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 4	MONITOREO DE ESTUDIOS TECNICOS (PLAN REGULADOR DE RUTAS, PLAN VIAL, IDENTIFICACION DE VEHICULOS INFORMALES)	N° ESTUDIOS TÉCNICOS	ESTUDIOS TÉCNICOS	Física		1		1				1						3	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 5	MONITOREO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN .	N° INTERSECCIONES SISTEMATIZADAS	INTERSECCIONES SISTEMATIZADAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 6	ELABORACIÓN DE ORDENANZAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA Y PASAJEROS	N° DE ORDENANZAS	ORDENANZA	Física				1					1					2	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 7	Suscribir convenios con instituciones públicas y privadas	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física			1						1					2	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 8	Normar el ordenamiento del transporte público	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física			1						1					2	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
08.5 9	Formular PIPs para ordenamiento del transporte	N° CERTIFICADO	CERTIFICADO	Física						1								1	
				Valor	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					4	5	6	6	4	5	4	8	4	4	4	4	58		
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	21,680	260,155	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.5 GERENCIA DE TRANSPORTES		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.5 1	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS.	11,522.22
08.5 2	MONITOREAR Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROYECTO.	11,522.22
08.5 3	RESOLUCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	11,522.22
08.5 4	MONITOREO DE ESTUDIOS TÉCNICOS (PLAN REGULADOR DE RUTAS, PLAN VIAL, IDENTIFICACION DE VEHICULOS INFORMALES)	11,522.22
08.5 5	MONITOREO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA SEMAFORIZACIÓN .	11,522.22
08.5 6	ELABORACIÓN DE ORDENANZAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA Y PASAJEROS	11,522.22
08.5 7	Suscribir convenios con instituciones públicas y privadas	11,522.22
08.5 8	Normar el ordenamiento del transporte público	11,522.22
08.5 9	Formular PIPs para ordenamiento del transporte	11,522.22
Total		103,700.00



08.5 GERENCIA DE TRANSPORTES

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	106,309.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,560.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,200.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	633.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,550.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	23,582.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,040.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	10,781.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	8,800.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	14,525.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	10,655.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	14,110.00
2.3.16.11	De vehículos	5,810.00
2.3.24.13	De vehículos	3,137.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	18,592.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	871.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	27,500.00
2.3.27.51	Estipendio por secigra	8,500.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	156,455.00
23	Bienes y servicios	103,700.00
28	CAS	
	Total	260,155.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.
 La atención de locación de servicios es solo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.5.1 Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial				Año		2017										
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta							
		2	2. Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.				% de accidentes de tránsito en la provincia de Huamanga.		Reportes		30%							
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador		Unidad de medida		Meta							
		Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de medida		Meta								
		PP. 138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial (PP. 138 P.3000143)				Número de conductores sensibilizados en materia de seguridad vial.		Conductores		2800							
							Número de estudiantes sensibilizados en seguridad vial.		Estudiantes		6000							
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Formular documentos de gestión que incidan en disminuir el caos de transporte público.												
		Programación de las actividades operativas 2017																
	Cód. actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	08.5.1 1	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	N° DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	Física	312	416	411	438	376	496	438	438	438	438	438	438	5077
Valor					2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 2	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR (NUEVAS, REVALIDACIÓN, RECATEGORIZACIÓN, DUPLICADO, CANJE)	N° DE LICENCIAS	LICENCIA	Física	640	470	365	316	373	286	365	365	365	365	365	365	4,640	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 3	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (INFORMATIVAS, PREVENTIVAS,	N° DE SEÑALES	SEÑAL VERTICAL	Física		10			20	30	20	20	20	20	20	20	180	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 4	COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TACHONES, GIBAS)	REDUCTOR DE VELOCIDAD	METRO LINEAL	Física					12	12	12	12	12	12	12	12	96	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 5	PINTADO DE ZONAS RÍGIDAS, CRUCEROS PEATONALES, SEÑALES Y OTROS	N° DE METROS LINEALES PINTADOS	METRO LINEAL	Física		700	700	940	1800	2800	940	940	940	940	940	940	12,580	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 6	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMATIVAS	N° DE CAMPAÑAS	CAMPAÑA	Física					1	1	1	1	1	1	1		7	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
08.5.1 7	DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	N° DE EVENTOS	EVENTOS	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
				Valor	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	34,266	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					952	1,597	1,477	1,695	2,583	3,626	1,777	1,777	1,777	1,777	1,777	1,775	22,590	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	19,989	239,863



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.5.1 Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.5.1 1	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	3,857.14
08.5.1 2	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR (NUEVAS, REVALIDACIÓN, RECATEGORIZACIÓN, DUPLICADO, CANJE)	3,857.14
08.5.1 3	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (INFORMATIVAS, PREVENTIVAS,	3,857.14
08.5.1 4	COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TACHONES, GIBAS)	3,857.14
08.5.1 5	PINTADO DE ZONAS RÍGIDAS, CRUCEROS PEATONALES, SEÑALES Y OTROS	3,857.14
08.5.1 6	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMATIVAS	3,857.14
08.5.1 7	DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL	3,857.14
Total		27,000.00



08.5.1 Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial
PP. 0138. 003428

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	1,280.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	17,400.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	500.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	362.00
2.3.199.199	Otros bienes	22,000.00
23.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,283.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	1,382.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	340.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	1,133.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	14,826.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,080.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	2,163.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	5,100.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	127.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	2,400.00
2.1.19.12	Aguinaldo	3,120.00
2.1.22.12		164,367.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	194,183.00
23	Bienes y servicios	27,000.00
28	CAS	18,680.00
	Total	239,863.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable		08.5.2 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público				Año		2017												
PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		2	2. Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.				% de accidentes de tránsito en la provincia de Huamanga.				Reportes				30%					
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta					
		AE. 2.5	Mantener actualizado los registros de los conductores en la provincia de Huamanga				N° de conductores acreditados.				Conductores				2800					
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta						
		PP. 138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados (PP. 138 P.3000478)				Número de infracciones a la normatividad de servicio de transporte terrestre de				Infraccioones				8500					
			Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías (PP. 138 P.3000476)				Número de tarjeta Única de Circulación, referente a los vehiculos habilitados.				Tarjetas de circulaci"on				878					
		Acción Estratégica Institucional de soporte				Formular documentos de gestión que incidan en disminuir el caos de tranporte público.														
			Programación de las actividades operativas 2017																	
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
08.5.2 1	FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR, TAXIS Y MOTOTAXIS.	N° DE VEHICULOS INTERVENIDOS	VEHICULOS INTERVENIDOS	Física	761	803	501	901	915	755	600	600	600	600	600	600	8236			
				Valor	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	162,474		
08.5.2 2	FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR, TAXIS Y MOTOTAXIS	N° DE EMPRESAS FISCALIZADAS	INFORMES DE EMPRESAS FISCALIZADAS	Física	1	4	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	60			
				Valor	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	162,474		
08.5.2 3	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS REFERENTES AL TUPA	ACTIVIDAD PERMANENTE	ACTIVIDAD PERMANENTE	Física	64	65	80	70	70	70	70	70	70	70	70	70	839			
				Valor	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	162,474		
08.5.2 4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	N° DE PLANES	PLANES	Física		1		2		1			1			1	6			
				Valor	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	13,539	162,474		
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					826	873	584	978	990	832	676	676	677	676	676	677	9,141			
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL(Toda genérica de gasto)					54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	54,158	649,894		



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.5.2 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.5.2 1	FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR, TAXIS Y MOTOTAXIS.	47,375.00
08.5.2 2	FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR, TAXIS Y MOTOTAXIS	47,375.00
08.5.2 3	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS REFERENTES AL TUPA	47,375.00
08.5.2 4	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	47,375.00
Total		189,500.00



08.5.2 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público
PP. 0138. 003418 Fiscalización

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	2,360.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	30,000.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	180,500.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	1,500.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	729.00
2.3.24.13	De vehículos	907.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	240.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,443.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	861.00
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas de vestir	1,680.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	33,125.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	2,080.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	5,100.00
2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 o 30 años	11,000.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	7,200.00
2.1.19.12	Aguinaldo	10,320.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público)	189,600.00
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	169,609.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	428,034.00
23	Bienes y servicios	189,500.00
28	CAS	32,360.00
	Total	649,894.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	08.6 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE INVERSIONES Y CTI	Año	2017
--------------------	---	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta	
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de Huamanga.					% de ejecución en inversiones en la MPH					Ejecución de inversiones					85	
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción					Indicador					Unidad de medida					Meta	
	AE.4. 8	Implementar la cartera estratégica de proyectos de inversión pública					N° de proyectos de impacto formulados y viabilizados.					Proyectos					15	
	Categoría Presupuestal					Indicador					Unidad de medida					Meta		
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
				Programación de las actividades operativas 2017														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.6 1	Formulación de proyectos de inversión pública de impacto (mayores 1,200,000 soles)	N° PERFILES EXPEDIENTES	PERFILES EXPEDIENTES	Física		1	2	3	3		1		1	1			12	
				Valor	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	31,640
08.6 2	Formulación de proyectos de inversión pública menores a 1,200,000.00 soles	N° PERFILES EXPEDIENTES	PERFILES EXPEDIENTES	Física		3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	30	
				Valor	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	31,640
08.6 3	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN PRIMERA INSTANCIA, DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	N° EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTES TECNICOS	Física	1	2	3	3	5	6	6	6	6				38	
				Valor	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	31,640
08.6 4	INGRESO DE PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS	N° PERFILES DE INGRESADOS	PERFILES DE INGRESADOS	Física		4	5	6	6	3	6	6	6				42	
				Valor	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	31,640
08.6 5	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, PLANES DE TRABAJO, OPINIONES TÉCNICAS	N° TERMINOS DE REFERENCIA PLANES DE TRABAJO	TERMINOS DE REFERENCIA PLANES DE TRABAJO	Física	3	6	7	6	5	2	5	5	5	3			47	
				Valor	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	2,637	31,640
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					4	16	20	21	22	14	18	20	21	7	3	3	169	
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	13,183	158,198	



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.6 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE INVERSIONES Y CTI		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.6 1	Formulación de proyectos de inversión pública de impacto (mayores 1,200,000 soles)	6,640.00
08.6 2	Formulación de proyectos de inversión pública menores a 1,200,000.00 soles	6,640.00
08.6 3	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN PRIMERA INSTANCIA, DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	6,640.00
08.6 4	INGRESO DE PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS	6,640.00
08.6 5	ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, PLANES DE TRABAJO, OPINIONES TÉCNICAS	6,640.00
		0.00
		0.00
		0.00
Total		33,200.00



08.6 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE INVERSIONES Y CTI

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	93,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	1,560.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	1,200.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	379.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,550.00
2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones trucas)	15,642.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,040.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	9,627.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	5,000.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,000.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.24.13	De vehículos	1,936.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	18,624.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	124,998.00
23	Bienes y servicios	33,200.00
28	CAS	0.00
	Total	158,198.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	08.7 SUBGERENCIA DE SUPERVISION y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Año	2017
--------------------	--	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida				Meta										
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de Huamanga.	% de ejecución en inversiones en la MPH	Ejecución de inversiones				85										
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de medida				Meta										
	AE.4. 8	Implementar la cartera estratégica de proyectos de inversión pública	% de cumplimiento de la cartera estratégica multianual de proyectos de inversión.	nivel de cumplimiento				80%										
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de medida				Meta										
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.															
			Programación de las actividades operativas 2017															
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
08.7 1	Supervisión de Proyectos - Administración Directa	N° de supervisiones	Supervisión	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,206	
08.7 2	Supervisión de Obras-Contrata	N° de supervisiones	Supervisión	Física						0	0	0	0	0			1	
				Valor	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,206	
08.7 3	Liquidaciones física y Financieras de Proyectos de Inversión	N° de proyectos liquidados	Proyectos Liquidados	Física	0	0	0	0	0	0	0				1		1	
				Valor	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,206	
08.7 4	Mantener actualizada la información estadística de sub gerencia	N° de Informes	Informes	Física		5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	50	
				Valor	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,206	
08.7 5	Informes Técnicos de supervisión de los proyectos.	N° de infomes	Informes Técnicos	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Valor	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,206	
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					6	11	11	6	11	11	11	11	11	11	11	12	11	124
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	18,836	226,032



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.7 SUBGERENCIA DE SUPERVISION y LIQUIDACION DE PROYEC		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.7 1	Supervisión de Proyectos - Administración Directa	4,000.20
08.7 2	Supervisión de Obras-Contrata	4,000.20
08.7 3	Liquidaciones física y Financieras de Proyectos de Inversión	4,000.20
08.7 4	Mantener actualizada la información estadística de sub gerencia	4,000.20
08.7 5	Informes Técnicos de supervisión de los proyectos.	4,000.20
Total		20,001.00



08.7 SUBGERENCIA DE SUPERVISION y LIQUIDACION DE PROYECTOS

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público	145,843.00
2.1.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral	24,000.00
2.1.19.12	Aguinaldo	2,940.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	2,200.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,825.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	1,560.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	15,082.00
2.2.23.42	Gastos de sepelio y luto del personal y luto	10,581.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	7,935.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,563.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	117.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	1,776.00
2.3.26.12	Gastos notariales	470.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	500.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	206,031.00
23	Bienes y servicios	20,001.00
28	CAS	
	Total	226,032.00

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	08.8 SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Año	2017
--------------------	--	-----	------

Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador						Unidad de medida					Meta
	4	4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional				% de ejecución en inversiones en la MPH						Ejecución de inversiones					85
Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador						Unidad de medida					Meta
	AE.4. 3	Modernizar la gestión con tecnologías de información y comunicación con participación de la población				Porcentaje de procesos que se desarrollan con TICs						TICs					13
	Categoría Presupuestal				Indicador						Unidad de medida					Meta	
	Acción Estratégica Institucional de soporte		Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión institucional a través de convenios de isntituciones públicas y privadas para elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios públicos.														
				Programación de las actividades operativas 2017													
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
08.8 1	GESTIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	TICs IMPLEMENTADOS	N° de TICs implementados	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803
08.8 2	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INFORMÁTICO	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS	N° de Documentos de Gestión Elaborados	Física	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0	4
				Valor	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607	5,607
08.8 3	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	TICs IMPLEMENTADOS	N° de TICs implementados	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386	6,386
08.8 4	ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS DE LA MPH.	INCIDENCIAS EN APLICATIVOS INFORMATICOS	N° de documentos atendidos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051
08.8 5	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB INSITUACIONAL	GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	N° de Solicitudes Atendidos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876
08.8 6	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	RESULTADOS DE EVALUACION DE LOS ENTES EVALUADORES	% de cumplimiento de la Ley de Transparencia	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876
08.8 7	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE APLICATIVOS INFORMATICOS	IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE GESTION DE RENDIMIENTO DE BASES DE DATOS	% del Grado de Rendimiento de la Base de Datos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803
08.8 8	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA	% de cumplimiento de NTP ISO/IEC 27001:2014	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453	2,453
08.8 9	SOPORTE TECNICO INFORMÁTICO	SOLICITUDES DE ATENCIÓN	N° de Solicitudes de Atención	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				Valor	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803
TOTAL META FÍSICA MENSUAL					57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	688
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto)					25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	307,929



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
08.8 SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
08.8 1	GESTIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	4,000.00
08.8 2	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INFORMÁTICO	8,000.00
08.8 3	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	9,112.00
08.8 4	ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS DE LA MPH.	1,500.00
08.8 5	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB INSITUCIONAL	1,250.00
08.8 6	ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1,250.00
08.8 7	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE APLICATIVOS INFORMATICOS	4,000.00
08.8 8	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3,500.00
08.8 9	SOPORTE TECNICO INFORMÁTICO	4,000.00
Total		36,612.00



08.8 SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	48,912.00
2.1.19.12	Aguinaldo	780.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	600.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	1,275.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	520.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	4,305.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	650.00
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	500.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	500.00
2.3.16.11	De vehículos	500.00
2.3.16.12	De comunicaciones y telecomunicaciones	6,849.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	720.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,920.00
2.3.22.21	Servicio de telefonía móvil	5,000.00
2.3.22.22	Servicio de telefonía fija	26,000.00
2.3.22.23	Servicio de internet	90,000.00
2.3.24.13	De vehículos	500.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	490.00
2.3.26.12	Gastos notariales	500.00
2.3.26.32	Seguro de vehículos	4,289.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	350.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	18,172.00
2.3.27.42	Procesamiento de datos	672.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	88,800.00
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD - CAS	5,120.00

Resumen		
21	Personal Nombrado y a plazo fijo	56,392.00
23	Bienes y servicios	36,612.00
	Servicio de telefonía	121,000.00
28	CAS	93,919.20
	Total	307,923.20

Nota:

La ejecución del gasto es de acuerdo a la disponibilidad económica de la Institución.

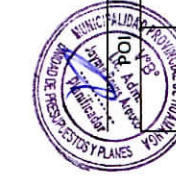
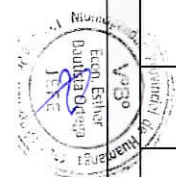
La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017

Unidad Responsable	09.1 UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Año	2017
--------------------	---	-----	------

PEI	Objetivo estratégico institucional	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		8	8. Disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente (PP. 0036).				Cantidad de toneladas de residuos sólidos no reutilizables dispuestos adecuadamente en infraestructuras de residuos sólidos.				Toneladas				24 820			
	Acciones estratégicas institucionales	Código	Descripción				Indicador				Unidad de medida				Meta			
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de medida				Meta				
		PP. 0036 Residuos sólidos		Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos (P. 3000580)		Porcentaje de hogares que cuentan con el servicio de recolección domiciliario de residuos sólidos.				Hogares				87%				
		Acción Estratégica Institucional de soporte		Modernizar la gestión através de, la suscripción de convenios, elaboración de documentos de gestión, desarrollando un enfoque de concertación.														
					Programación de las actividades operativas 2017													
	Código de actividad operativa	Actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual
	09.1 1	1.1 Elaboración de informe anual de RRSS - Huamanga	N° Documento	Documento	Física												1	
Valor					23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 2	1.2. Mantenimiento y reposición de unidades de almacenamiento	N° Acción	Acción	Física									20					20
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 3	1.3.1. Diseño y actualización de plan de rutas de barrido	N° Documento	Documento	Física									1					1
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 4	1.3.2. Programa de capacitación del personal de barrido	N° Zonas	Zonas	Física			1			1		1		1				4
09.1 5	1.3.3 Servicio de limpieza y barridos de espacios públicos	N° km	km	Física	2697	2436	2697	2610	2697	2610	2697	2610	2697	2610	2697	2610	2697	31,668
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 6	1.4.1 Diseño y actualización del plan de rutas de recolección y transporte	N° Documento	Documento	Física									1					1
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 7	1.4.2. Programa de capacitación al personal en recolección y transporte	N° zonas	zonas	Física			1			1			1					3
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 8	1.4.3 Servicio de recolección y transportes de RRSS	N° Tn	Tn	Física	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	25,110
				Valor	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365	
09.1 9	1.5.1 programa de capacitación del personal de disposición final	N° Taller	Taller		23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	23,447	281,365



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI-2017		
09.1 UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS		
Actividades (sin gastos de personal)		
Cod.	Actividades (bienes y servicios)	total soles
09.1 1	1.1 Elaboración de informe anual de RRSS - Huamanga	75,981.69
09.1 2	1.2. Mantenimiento y reposición de unidades de almacenamiento	75,981.69
09.1 3	1.3.1. Diseño y actualización de plan de rutas de barrido	75,981.69
09.1 4	1.3.2. Programa de capacitación del personal de barrido	75,981.69
09.1 5	1.3.3 Servicio de limpieza y barridos de espacios públicos	75,981.69
09.1 6	1.4.1 Diseño y actualización del plan de rutas de recolección y transporte	75,981.69
09.1 7	1.4.2. Programa de capacitación al personal en recolección y transporte	75,981.69
09.1 8	1.4.3 Servicio de recolección y transportes de RRSS	75,981.69
09.1 9	1.5.1 programa de capacitación del personal de disposición final	75,981.69
09.1 10	1.5.2 Servicio de disposición final de RRSS	75,981.69
09.1 11	2.1. Fortalecimiento de la unidad de Residuos sólidos	75,981.69
09.1 12	2.2. Actualización del PIGARS	75,981.69
09.1 13	2.3 Actualización del ECRS	75,981.69
09.1 14	2.4 Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de RRSS	75,981.69
09.1 15	2.5. Programa de sensibilización y educación ambiental a la población	75,981.69
09.1 16	2.6. Monitoreo y supervisión del manejo de RRSS:	75,981.69
Total		1,215,707.00



09.1 UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

PP. 0036

ESPECÍFICA	Detalle específica	SOLES
2.3.28.12	Asesorías	162,530.00
2.3.28.11	Contrato Administrativo de servicios	2,172,240.00
2.3.27.1199	Servicios diversos	12,870.00
2.3.27.101	Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	20,916.00
2.3.27.32	Realizado por personas naturales	22,065.00
2.3.27.21	Consultorías	25,858.00
2.3.26.33	Seguro obligatorio accidente de tránsito SOAT	6,033.00
2.3.25.11	De edificios y estructuras	3,735.00
2.3.24.199	De otros bienes y activos	4,137.00
2.3.24.15	De maquinarias y equipos	23,961.00
2.3.24.14	De moviliario y similares	1,379.00
2.3.24.13	De vehículos	114,922.00
2.3.24.11	De edificaciones, oficinas y estructuras	11,492.00
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	17,066.00
2.3.22.41	Servicio de Publicidad	13,791.00
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,200.00
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	1,200.00
2.3.199.199	Otros bienes	10,234.00
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	414.00
2.3.199.11	Herramientas	16,619.00
2.3.110.12	Material biológico	598.00
2.3.16.14	De seguridad	1,368.00
2.3.16.11	De vehículos	259,357.00
2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	73,330.00
2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	12,820.00
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines	14,940.00
2.3.13.11	Combustibles y carburantes	503,661.00
2.3.11.12	Alimentos y bebidas para consumo animal	369.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	39,372.00
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	70,608.00
2.1.19.399	Otras ocasionales	9,360.00
2.1.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	22,950.00
2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 o 30 años	8,075.00
2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicios	12,935.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	13,200.00
2.1.19.13	Bonificación por escolaridad	14,040.00
2.1.19.11	Gratificaciones	16,553.00
2.1.11.14	Personal con contrato a plazo indeterminado (régimen labo	91,116.00
2.1.11.12	Personal administrativo nombrado (régime público)	692,530.00

Resumen

21	Personal Nombrado y a plazo fijo	951,367.00
23	Bienes y servicios	1,215,707.00
28	CAS	2,334,770.00
	Total	4,501,844.00

Nota:

La ejecucion del gasto es de acuerdo a la disponibilidad economica de la Institución.

La atención de locación de servicios es sólo para el cumplimiento de sentencia judicial.



CAPITULO III: Presupuesto de proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN EL AMBITO PROVINCIAL - AÑO FISCAL 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COD. SNIP	EXPED S/.	EJECUCION ACUMULADA AL 31-12-2015 S/.	PIM al 30-112016 S/.	SALDO S/.	PIA 2017
01	2094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	120043	3,094,368	2,144,147	547,630	402,590	367,592
02	2131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	160078	5,517,251	2,361,471	1,270,208	1,885,572	750,000
03	2188962 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	250017	939,706	429,745	250,000	259,961	250,000
04	2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (ESTUDIOS)	296398	5,824,324	1,724,999	1,700,000	2,399,325	1,000,000
05	2309803 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL ACCESO A FONDOS PÚBLICOS Y A LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROY. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	332156	1,292,115		109,637	1,182,478	100,000
06	2209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	211909	6,483,699	3,651,120	1,126,018	1,706,561	832,408
07	22354921 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO						550,000
	SUBTOTAL PROYECTOS DE CONTINUIDAD						3,850,000
08	COFINANCIAMIENTO DE LA MPH, PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO						2,745,742
09	COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ZONA SUR (S/. 621,156), ZONA ESTE (S/. 463,469)						1,084,625
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO AMBITO PROVINCIAL						7,680,367

Cuaderno de Acta de Proceso Participativo

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN EL AMBITO DISTRITAL - AÑO FISCAL 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COD. SNIP	EXPED. S/.	TOTAL EJECUTADO 31 - 12 - 2015	PIM 2016 al 30- 11-2016	SALDO	PIA 2017
01	2195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRÁNSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	289791	6,803,398	604,177	937,506	5,261,715	200,000
02	2193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	216565	4,495,313	1,193,874	800,000	2,501,439	600,000
03	2166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	213355	7,428,722	3,668,560	1,305,478	2,454,684	500,000
04	2195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	279924	2,077,038	736,528	535,190	805,320	300,000
05	2305384 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECT DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	344185	2,296,290	0	226,000	2,070,290	270,000
06	2189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	284610	1,648,748	381,489	287,357	979,902	200,000
07	2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)/1	296398	5,824,324	1,724,999	1,906,102	2,193,223	150,000
08	2236659 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	252538	1,610,396	0	220,000	1,390,396	200,000
09	2081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (LEY 30458)	89319	59,253,669	38,963,005	9,218,218	11,072,446	11,264,075
10	22354921 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO						350,000
11	COFINANCIAMIENTO DE LA MPH, PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO						1,154,973
12	COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRIORIZADOS EN PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ZONA ESTE (S/. 157,687.00), ZONA OESTE (S/. 621,156.00), ZONA RURAL(621,157.00)						1,400,000
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO EN EL AMBITO DISTRITAL						16,589,048

Fuente: Cuaderno de Acta de Proceso Participativo y Ley 30458

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
TOTAL ACTIVIDADES Y PROYECTOS

GRUPO GENÉRICA DE GASTO	POI 2017
2.1 Personal y obligaciones sociales	10,889,405.00
2.2 obligaciones previsionales (incluye PVL, Comedores,PAN TBC y Beneficiarios D.S. 051-88-PCM)	2,745,281.00
2.3 Bienes y Servicios	18,274,061.00
2.4 Transferencias financieras	1,958,989.00
2.5 Otros gastos	1,029,755.00
2.6 Adquisición de activos no financieros - Inversione	24,269,415.00
2.6 Equipos diversos para oficinas	50,000.00
Total POI 2017	59,216,906.00

