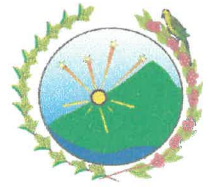




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

“OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO”



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

## POI MULTIANUAL 2023-2025

**Aprobado con:**

- **RESOLUCION DE GERENCIA  
MUNICIPAL N° 468-2023-  
GM-MDQ/LC.**



ECON. EDWIN CABRERA CORTES  
ALCALDE  
GESTION 2023-2026



# Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°468-2023-GM-MDQ/LC

Quellouno, 22 de junio del 2023.

### VISTOS:

El Informe N°859-2023-HDC/OPP-MDQ, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Resolución de Gerencia Municipal N° 323-2023-GM-MDQ/LC, de Gerencia Municipal, Resolución de Alcaldía N° 008-2023-A-MDQ/LC, de Alcaldía;

### CONSIDERANDO:

**Que**, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por el Artículo Único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

**Que**, la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972 en el Artículo 26° expresa "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos de la Ley N° 27444";

**Que**, conforme dispone el Artículo 27°, último párrafo de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, que textualmente expresa: "la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)"; asimismo en el Artículo 39° de la misma normativa expresa: "(...) Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

**Que**, el numeral 3) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, dispone que una de las funciones del CEPLAN es asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (...);

**Que**, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificado por la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019-CEPLAN-PDC, N° 00011-2020/CEPLAN/PCD, N° 00013-2020/CEPLAN/PDC, y N° 00022-2021/CEPLAN/PCD, que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración, aprobación, ajustes, consistencia, en su ejecución, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

**Que**, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua, cuyo contenido y sus modificaciones son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, seguimiento y evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas del Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;

**Que**, en el marco de la Ley N° 30823, mediante la cual se delego en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar respecto de entre otras materias, modernización de la Gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó y publico el Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones y deroga la Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y el Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, normas que establecen la articulación de los sistemas administrativos bajo su ámbito con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

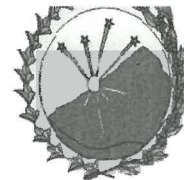
**Que**, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional; en ese entender la Guía establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI), asimismo dispone que el POI comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un





# Municipalidad Distrital De Quellouno

## GERENCIA MUNICIPAL



periodo no menor a tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI y estableciendo además los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física de costeo y financiera), en relación con los objetivos del PEI;

**Que**, la Municipalidad Distrital de Quellouno, cuenta con la **Directiva N° 001-2023-GM-MDQ/LC, "Directiva para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno"**, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 323-2023-GM-MDQ/LC, instrumento normativo que tiene como objetivo establecer las normas de carácter técnico y operativo que regulen el proceso de formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, con la participación activa de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Quellouno;

**Que**, mediante el Informe N° 859-2023-HDC/OPP-MDQ, de fecha 22 de junio del 2023, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, **solicita la aprobación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025** de la Municipalidad Distrital de Quellouno, teniendo en cuenta que las diferentes unidades orgánicas de la entidad cumplieron con remitir la programación de actividades físicas y financieras para la formulación el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.

**Que**, bajo ese contexto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, refiere en el numeral 73.3 del artículo 73 que cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se traduce en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo de cumplimiento de una norma general;

**Que**, en atención al numeral 85.1), Artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2023-A-MDQ/LC, de fecha 05 de enero del 2023; se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad, y la Ley N° 27972 – Ley Organica de Municipalidades y en cumplimiento de la normativa vigente, el Gerente Municipal;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el "**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**", el mismo que como Anexo forma parte integral de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR**, a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Quellouno, den cabal cumplimiento a las actividades y metas físicas y financieras previstas en el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

**ARTÍCULO TERCERO. – SE DISPONE**, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno; y a Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Quellouno, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR**, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Quellouno, para su conocimiento y cumplimiento.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

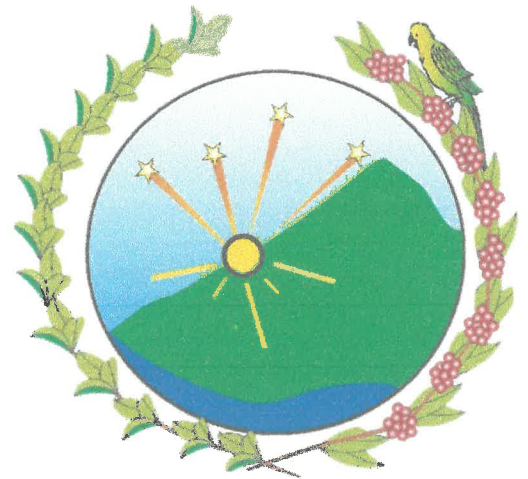
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Luis Alberto Andrade Olazo  
GERENTE MUNICIPAL



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

ECON. EDWIN CABRERA CORTES  
ALCALDE  
GESTION 2023-2026



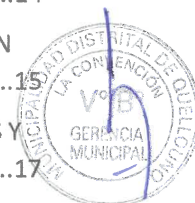
**MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
QUELLOUNO**

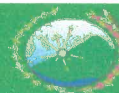
**OFICINA DE  
PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO**



INDICE

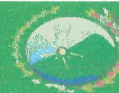
I.	INTRODUCCIÓN .....	4
II.	BASE LEGAL .....	5
III.	CARACTERISTICAS JURIDICIONALES.....	6
3.1.	CREACIÓN POLÍTICA .....	6
3.2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....	7
3.3.	EXTENSIÓN Y POBLACIÓN.....	8
3.3.1.	EXTENSIÓN Y LIMITES.....	8
3.3.2.	POBLACIÓN.....	9
IV.	DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL .....	10
V.	PERSPECTIVAS DE DESARROLLO .....	11
5.1.	VISIÓN INSTITUCIONAL.....	11
5.2.	MISIÓN INSTITUCIONAL .....	11
5.3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI).....	12
	OEI. 01: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL .....	13
	OEI. 02: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO.....	14
	OEI. 03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO ...	14
	OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO .....	15
	OEI. 06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES .....	17
	OEI. 07: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ....	17
	OEI. 08: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO .....	18
	OEI. 09: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO.....	19
	OEI. 10: FORTALACER LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO .....	19
VI.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL .....	20
6.1.	ORGANIGRAMA.....	20
6.2.	ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	21
VII.	MARCO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL 2023 - 2025 .....	24
7.1.	ASIGNACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2023 - 2025.....	24
7.2.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO 2023 – 2025.....	25





7.3.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECIFICAS DE GASTO 2023 – 2025 .....	26
7.4.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CANON Y SOBRE CANON 2023 – 2025 .....	37
7.5.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON CENTRO DE COSTOS 2023 - 2025 .....	38
7.6.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES 2023 - 2025 .....	44
7.6.1.	UEI - Gerencia de Infraestructura: .....	44
7.6.2.	UEI - Gerencia de Desarrollo Economico y Medio Ambiente:.....	49
7.6.3.	UEI - Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales:.....	50
VIII.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 .....	50
8.1.	CENTROS DE COSTOS .....	51
8.2.	ANEXOS .....	53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023 – 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, EMITIDO POR UNIDADES USUARIAS (05-2023)		53





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
POI MULTIANUAL 2023-2025**

**AUTORIDADES**

**ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**

Econ. Edwin Cabrera Cortes

**CONCEJO MUNICIPAL**

Prof. Ruth Noemi Gonzales Solís

Lic. Richard Wilkerson Mora Gamarra

Prof. Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Sr. Rony Huamán Ayquipa

Ing. Norith Molleapaza Quispe



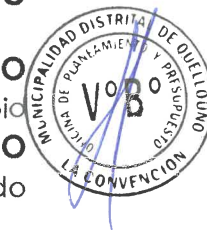
**EQUIPO TECNICO**

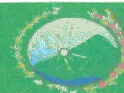
**DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Econ. Humberto Del Carpio Del Carpio

**TECNICO EN PLANEAMIENTO**

Bach. Ricardo Adrián Miranda Delgado





## I. INTRODUCCIÓN

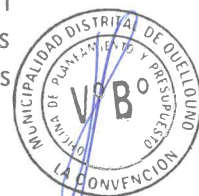
La modernización de la gestión pública reconoce como uno de los principales problemas que tienen las Entidades del Estado en el Perú al “bajo desempeño”, el mismo que genera desconfianza y malestar en la ciudadanía. Situación que no es ajena a las municipalidades de la provincia de La Convención, entre ellas la Municipalidad Distrital de Quellouno.

La Municipalidad Distrital de Quellouno, es un órgano de gobierno, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

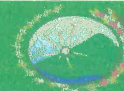
El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a la municipalidad con sus vecinos.

Con la finalidad de operativizar la planeación local, se formuló el “Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025” de la Municipalidad Distrital de Quellouno, el mismo que se sustenta en la Resolución de Gerencia Municipal N° 323-2023-GM-MDQ/LC, que aprueba la “Directiva para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI MULTIANUAL) 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno”, tomando en cuenta la “Guía para el Planeamiento Institucional” del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PDC modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PDC, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PDC, y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, el mismo que se puso de conocimiento a los jefes de todas las unidades organizacionales de la municipalidad, cuyo resultado es el presente documento.

El POI Multianual 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno se constituye en un documento de gestión de corto y mediano plazo que contiene la programación de actividades operativas e inversiones de los respectivos órganos y unidades organizacionales que constituyen la Municipalidad Distrital de Quellouno, a ser ejecutadas en los próximos años, con ejecución inmediata a partir del año 2023 y sujeto a modificaciones de los próximos años, así mismo presenta la programación financiera de dichas actividades e inversiones.







## II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 163-2004/EF, Decreto Supremo que establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Gasto Público.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PDC.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, que aprueba la "Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
- Resolución Directoral N° 0008-2022-EF/50.01, que modifica el artículo 9°, el numeral 13.5 del artículo 13° y el Anexo N° 1-A/GNyR de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 323-2022-GM-MDE/LC, que aprueba la "Directiva para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno".





### III. CARACTERISTICAS JURIDICIONALES

#### 3.1. CREACIÓN POLÍTICA

#### CREACION DEL DISTRITO DE QUELLOUNO EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO LEY N° 24553

**Artículo 1.-** Créase en el Departamento del Cusco, en la Provincia de la Convención, el Distrito de Quellouno, con su Capital el Centro Poblado de Quellouno, que se eleva a la categoría de Pueblo por la presente ley.

**Artículo 2.-** Los límites han sido trazados en el mapa departamental del Cusco (1979) a escala 1:747,000 y en los Planos Topográficos a escala 1:25,000 hojas 26 q-I NO-NE-SE-SO; compilados por el Instituto Geográfico Militar (hoy Instituto Geográfico Nacional) y son los siguientes:

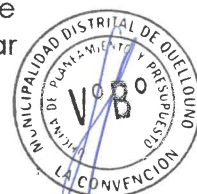
##### POR EL NORTE Y NORESTE

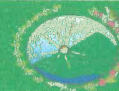
Con el Distrito de Echarate a partir de un lugar en la desembocadura del Río Matoriato en el Río Yavero; de este lugar el límite describe una línea recta con dirección Norte, perpendicular a la divisoria septentrional de la cuenca del Río Yavero, para luego continuar por esta divisoria con divisoria con dirección general Este-Noreste hasta llegar al límite septentrional.

##### POR EL ESTE Y EL SURESTE

Con el Departamento de Madre De Dios y las Provincias de Paucartambo y Calca; a partir del último lugar nombrado la delimitación lo constituye los límites del departamento y las provincias mencionadas respectivamente, hasta llegar a la intersección con el Río Yanatile. De este lugar el límite sigue por el thalweg del Río Yanatile aguas abajo hasta llegar a la desembocadura del Río Ocobamba, lugar a partir del cual el límite sigue por la divisoria de aguas de la margen izquierda del Río Yanatile, hasta llegar a su confluencia con el Río Vilcanota (naciente del Río Alto Urubamba), de donde el límite continúa por el thalweg del Río Alto Urubamba aguas abajo hasta llegar a la desembocadura del Río Chapu.

##### POR EL OESTE





Con el Distrito de Echarate; a partir del último lugar nombrado el límite sigue una dirección general Norte; sigue por el thalweg del Río Chapu aguas arriba hasta sus nacientes y pasa por el Abra Tocate, prosigue por la naciente y el thalweg del Río Matoriato aguas abajo hasta su desembocadura en el Río Yavero.

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES**

**Primera.** - El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones correspondientes a fin de dotar de las autoridades político-administrativas a la nueva circunscripción que se crea por la presente ley.

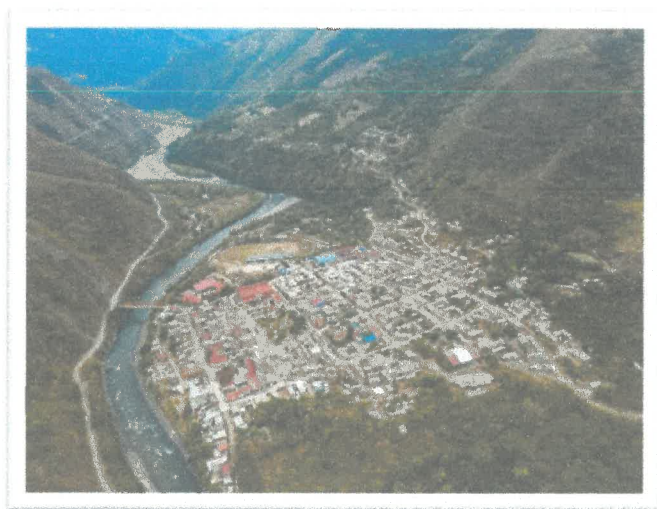
**Segunda.** - En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades municipales en el nuevo distrito la administración y la prestación de los servicios seguirán siendo atendidos por el Concejo Distrital de Echarate.

**Tercera.** - El Jurado Nacional de Elecciones efectuará las acciones conducentes a la dotación de las autoridades municipales en el nuevo Distrito.

**Cuarta.** - Deróguense los dispositivos que se opongan a la presente Ley. Comuníquese al presidente de la República para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima, a los veintiséis días del mes de setiembre de mil novecientos ochentiséis.

**3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**



UBICACIÓN POLÍTICA	
Departamento	: Cusco
Provincia	: La Convención
Distrito	: Quellouno
N° de Municipalidades de Centros Poblados	: 07





El Distrito de Quelluno, (del quechua q'illuunu, "agua amarilla") es uno de los diecisiete distritos que conforman la Provincia de La Convención, Departamento del Cusco y fue creado por la Ley 24553, el 01 de octubre de 1986.

Su capital es Quelluno, que se localiza al nor-este de la ciudad de Quillabamba, capital de la Provincia de La Convención.

Geográficamente se encuentra a 12°38'00'' latitud Sur, 72°31'13'' de longitud Oeste, con una altitud promedio de 779msnm. Sus territorios corresponden a las regiones naturales de selva alta y selva baja y parte de puna en el límite con la Provincia de Paucartambo y el Manu.

El Distrito de Quelluno está conformado por cuencas con sus respectivas Municipalidades Menores, comprendido en Centros Poblados de Santiago y centros poblados anexos Chancamayo y Quesquento, Putucusi. En el extenso valle de Lacco Yavero San Martín, Estrella, Huillcapampa, Penetración, Tupac Amaru, San Martín, Pampa Blanca, Calangato, Sacramento, Bella Vista y la Cuenca de Chapo Boyero y Chirumbia. Los ríos Chapo, río Yavero, río Chirumbia, río Yanatile y el río Chancamayo.

### 3.3. EXTENSIÓN Y POBLACIÓN

#### 3.3.1. EXTENSIÓN Y LÍMITES

La superficie del distrito es de 799.68 Km<sup>2</sup>, que representa el 20.66% del total de la Provincia de La Convención. Tiene una población al 2007 de 15,032 habitantes, lo cual arroja una densidad poblacional de 18.80 Hab./Km<sup>2</sup>. El 54% son hombres y el 46% mujeres.

Los Límites del distrito son:

<b>POR EL NORTE</b>	Con el distrito de Echarati y el departamento de Madre de Dios.
<b>POR EL SUR</b>	Con el distrito de Ocobamba y la Provincia de Calca y Paucartambo.
<b>POR EL ESTE</b>	Con el Departamento de Madre de Dios.
<b>POR EL OESTE</b>	Con el distrito de Echarati.





**3.3.2. POBLACIÓN**

La población del Distrito de Quellouno se establece de acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que realiza proyecciones desde el año 2005 hasta el 2015, tal es así, que para el 2015 posee 18,089 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 1,016 por año.

**CUADRO N° 003**  
**Quellouno: población 2005-2015**

N°	Población	Tasa de crecimiento
2005	15,705	-
2006	15,984	1.02
2007	15,984	1.02
2008	16,259	1.02
2009	16,531	1.02
2010	16,801	1.02
2011	17,067	1.02
2012	17,325	1.02
2013	17,585	1.02
2014	17,839	1.01
2015	18,089	1.01
<b>T.C. Promedio</b>		<b>1.016</b>

Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

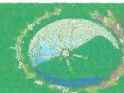
**CUADRO N° 004**  
**Quellouno: población proyectada del 2015-2025**

N°	Población
2015	18,089
2016	18,380
2017	18,676
2018	18,976
2019	19,281
2020	19,591
2021	19,907
2022	20,227
2023	20,552
2024	20,883
2025	21,219

Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

Realizado una proyección al 2025 tendremos aproximadamente 21,219 habitantes en el distrito de Quellouno tomando en cuenta que la tasa de crecimiento según INEI será de 1.016, en ese sentido, presentamos el cuadro arriba que nos indica la proyección poblacional desde el 2015 hasta el 2025, es decir, en una década.





**CUADRO N° 005**

**Quellouno: población, según Municipalidad de Centro Poblado**

Municipalidad de Centro Poblado	Total
Municipalidad Centro Poblado de Chancamayo	15.50%
Municipalidad Centro Poblado de Chapo	10.79%
Municipalidad Centro Poblado de Valle Chirumbia	10.10%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero - Estrella	19.80%
Municipalidad Centro Poblado de Puente Santiago	13.28%
Municipalidad Centro Poblado de Putucusi	7.66%
Municipalidad Distrital de Quellouno	14.05%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero – San Martín	8.82%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Aplicación de Encuestas Socioeconómicas 2015 – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

**CUADRO N° 006**

**Quellouno: población por sexo, según Municipalidad de Centro Poblado**

Municipalidad de Centro Poblado	Hombre	Mujer	Total
Municipalidad Centro Poblado de Chancamayo	7.71%	7.79%	15.50%
Municipalidad Centro Poblado de Chapo	5.62%	5.17%	10.79%
Municipalidad Centro Poblado de Valle Chirumbia	5.15%	4.95%	10.10%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero - Estrella	10.99%	8.80%	19.80%
Municipalidad Centro Poblado de Puente Santiago	6.74%	6.54%	13.28%
Municipalidad Centro Poblado de Putucusi	3.90%	3.76%	7.66%
Municipalidad Distrital de Quellouno	7.19%	6.86%	14.05%
Municipalidad Centro Poblado de Yavero – San Martín	4.64%	4.19%	8.82%
<b>TOTAL</b>	<b>51.94%</b>	<b>48.06%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Aplicación de Encuestas Socioeconómicas 2015 – Proyecto ZEE/OT-CSEC.



**CUADRO N° 007**

**Quellouno: población por área de residencia, según urbano y rural**

Urbano	Rural	Total
6.12%	93.88%	100.00%

Fuente: INEI – Proyecto ZEE/OT-CSEC.

**IV. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL**

Promover el bienestar de sus pobladores a través de la prestación de bienes y servicios públicos de calidad, con un gobierno abierto, inclusivo, eficiente y participativo buscando la competitividad, cuidado del medio ambiente y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación.

Fuente: Plan Estratégico Institucional – PEI 2022 al 2026





## V. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

### 5.1. VISIÓN INSTITUCIONAL

El Distrito de Quellouno, Provincia de la Convención, se encuentra integrado vialmente con todos sus centros poblados y zonas productivas, con un sistema vial de carreteras mejorado, rehabilitado y conservado, interconectado con puentes, con eficiente sistema de transporte.

La agricultura es diversificada, tecnificada y competitiva en relación a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, desarrollando la agroindustria (café y frutales), teniendo como marca de origen el café y la naranja Quellouno y desarrollando la actividad pecuaria, con recursos hídricos y suficientes. Los productores agrarios se caracterizan por estar capacitados y con una gestión empresarial eficiente. Con conciencia ambiental.

Tiene ciudadanos con capacidades desarrolladas, con un nivel educativo de calidad y con población bien nutrida y saludable, con infraestructura educativa y de salud suficiente, eficiente y adecuada; con educación tecnológica, áreas deportivas y recreacionales; contando con seguridad ciudadana integral.

La población cuenta con servicios de agua potable, desagüe y electrificación adecuados e integrales, con sistemas de comunicación masiva (internet, radio, TV, teléfono etc.).

Quellouno ha consolidado la organización y participación ciudadana del campo y la ciudad para la Fiscalización y vigilancia ciudadana. Las instituciones públicas y privadas trabajan concertadamente por el desarrollo del distrito.

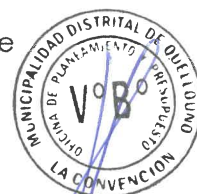
Existe respeto a los derechos humanos y el derecho de las comunidades nativas y su integración social al desarrollo local concertado.

La población está superando la pobreza y ha mejorado su calidad de vida.

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Quellouno – PDLC 2012 al 2021

### 5.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo local buscando el bienestar de los ciudadanos del Distrito de Quellouno, el que lograremos gracias a la realización de una





Gestión por resultados, con participación vecinal en la toma de decisiones, trabajo en equipo y mejorando continuamente los servicios que prestamos mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

Fuente: Plan Estratégico Institucional – PEI 2022 al 2026

### 5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTICIONALES (AEI).

En el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, se han establecido 10 objetivos estratégicos institucionales y 45 acciones estratégicas institucionales y son los siguientes:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Denominación de OEI	Nombre del Indicador
OEI.01	<b>Fortalecer la Gestión Municipal</b>	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional
OEI.02	<b>Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito</b>	Porcentaje de la población que vive en hogares sin acceso a servicios básicos
OEI.03	<b>Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito</b>	Índice de desarrollo humano y social en el Distrito
OEI.04	<b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito.</b>	Porcentaje de predios urbanos formalizados
OEI.05	<b>Mejorar la competitividad económica y productiva del Distrito</b>	Numero de micro y pequeñas empresas (MYPES) capacitadas, organizadas y formalizadas.
		Numero de asociaciones agropecuarias formalizadas
OEI.06	<b>Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias frente a riesgos y desastres en el Distrito</b>	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres en el distrito
OEI.07	<b>Contribuir con la calidad en la prestación de los servicios de salud en el Distrito.</b>	Porcentaje de desnutrición en niños(as) menores de 05 años
		Porcentaje de anemia en menores de 36 meses







OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Denominación de OEI	Nombre del Indicador
OEI.08	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito	Nº de denuncias que atentan la seguridad de personas (15 años a más)
OEI.09	Promover la gestión ambiental integral en el Distrito	Numero de los residuos sólidos reaprovechables y no reaprovechables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.
OEI.10	Fortalecer la valoración de la diversidad e identidad cultural en el distrito	Talleres de sensibilización implementados para la recuperación de la valoración de la diversidad e identidad cultural para las comunidades nativas

Fuente: Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 AL 2026

**OEI. 01: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrito.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital.
AEI.01.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.
AEI.01.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Porcentaje de procedimientos operativos del TUPA.
AEI.01.04	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal.	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.
AEI.01.05	Tecnologías de la información y comunicación (TIC) implementados y operativos	Porcentaje de hogares con acceso a servicio de internet.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.01</b>		
	<b>en beneficio de la Administración Municipal y Pobladores del Distrito.</b>	Número de sistemas informáticos implementados para optimizar los procesos administrativos y mejorar los servicios municipales.
<b>AEI.01.06</b>	<b>Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.</b>	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad.

**OEI. 02: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.02</b>		
<b>AEI.02.01</b>	<b>Servicio de agua y saneamiento con calidad en beneficio de la población del Distrito.</b>	Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable
		Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas.
<b>AEI.02.02</b>	<b>Infraestructura, eléctrica adecuada en el Distrito</b>	Porcentaje de la población con acceso al alumbrado eléctrico por red pública.



**OEI. 03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.03</b>		
<b>AEI.03.01</b>	<b>Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de fácil acceso para la población del Distrito</b>	Porcentaje de la Población que accede a actividades Deportivas y Recreativas del Distrito
<b>AEI.03.02</b>	<b>Programas Multidisciplinarios para jóvenes y niños en el Distrito</b>	Porcentaje de jóvenes y niños que acceden a las Escuelas Multidisciplinarias del Distrito



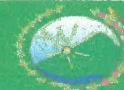


ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.03</b>		
AEI.03.03	Apoyo en Infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del Distrito	Porcentaje de Instituciones Educativas con capacidad instalada adecuada

**OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO**

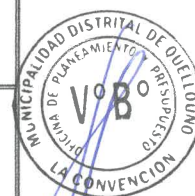
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.04</b>		
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del Distrito	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito
AEI.04.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Centros Poblados del Distrito
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito	Porcentaje de Predios con saneamiento físico legal en el Distrito
AEI.04.05	Red vial y Peatonal implementada en el Distrito	Porcentaje de red vial vecinal en condiciones de transitabilidad en el ámbito del Distrito.
		Porcentaje de Caminos Rurales Peatonales, en condiciones de transitabilidad en el ámbito del Distrito.
AEI.04.06	Zonificación económica y ecología (ZEE) implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación de la zonificación ecológica económica ZEE en el Distrito.

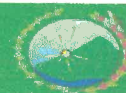




OEI. 05: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL DISTRITO

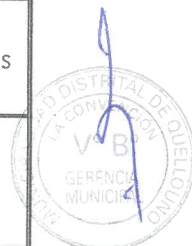
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.05</b>		
AEI.05.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito	Número de agentes económicos organizados AEO para acceso al mercado de productores agrarios del distrito
AEI.05.02	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el Distrito	Numero de talleres de promoción empresarial realizados
AEI.05.03	Programa de fortalecimiento que agregan valor agregado a los Agentes Económicos del Distrito.	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito
AEI.05.04	Programa de fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios del Distrito.	Número de productores agropecuarios capacitados.
AEI.05.05	Programa de tecnificación y fomento de la producción agrícola adecuada en el Distrito.	Porcentaje de superficie agrícola con riego
AEI.05.06	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito
AEI.05.07	Espacios de articulación comercial apropiados para productores agropecuarios del Distrito.	Numero de ferias económicas organizadas





**OEI. 06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.06</b>		
AEI.06.01	Planes de contingencia interna de riesgos de desastres implementado de manera oportuna en el Distrito	Numero de planes implementados
AEI.06.02	Sistema de Inspección adecuado ante la vulnerabilidad de las edificaciones por riesgo de desastres del Distrito	Número de inspecciones técnicas de seguridad, ITSE realizadas a edificaciones.
AEI.06.03	Personas con formación y conocimiento en GRD	Número de talleres en cursos básicos y especializados en materia de GRD.
AEI.06.04	Espacios implementados en gestión reactiva en el Distrito	Numero de Simulacros realizados en el distrito
AEI.06.05	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Porcentaje de bienes de ayuda humanitaria (BAH) frente a emergencias y desastres.
AEI.06.06	Implementación adecuada de medidas estructurales frente a peligros en el Distrito	Numero de medidas estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros



**OEI. 07: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.07</b>		
AEI.07.01	Apoyo en infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en centros de Salud del Distrito	Número de centros de salud intervenidas con proyectos de inversión y actividades de mantenimiento por la Municipalidad
AEI.07.02	Seguridad alimentaria fortalecida en beneficio de los pobladores del Distrito	Número de personas beneficiarias con acciones, programas y/o proyectos orientados a la producción de hortalizas y crianza de animales menores.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.07</b>		
AEI.07.03	<b>Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables en el Distrito.</b>	Porcentaje de la población que accede al Seguro Integral de Salud
AEI.07.04	<b>Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito</b>	Número de Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social.

**OEI. 08: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO**

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.08</b>		
AEI.08.01	<b>Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito</b>	Número de comités de Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito
		Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito
AEI.08.02	<b>Programas contra la violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito</b>	Número de Vecinos atendidos en programas contra la violencia Familiar en el Distrito
		Campañas de sensibilización en contra de la violencia familiar
AEI.08.03	<b>Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito</b>	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito
		Porcentaje de Sectores Patrullados en el Distrito





**OEI. 09: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO**

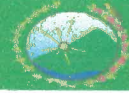
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.09</b>		
AEI.09.01	Acciones de control de contaminación ambiental y vigilancia sanitaria de manera oportuna en el Distrito	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en el distrito
		Número de inspecciones de control sanitario
AEI.09.02	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito
AEI.09.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.09.04	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito
AEI.09.05	Programa de áreas forestadas y reforestadas adecuadamente en el Distrito	Número de hectáreas de suelos forestados y reforestados
AEI.09.06	Gestión adecuada del recurso hídrico en el Distrito.	Numero de capacitaciones a las JASS



**OEI. 10: FORTALACER LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO**

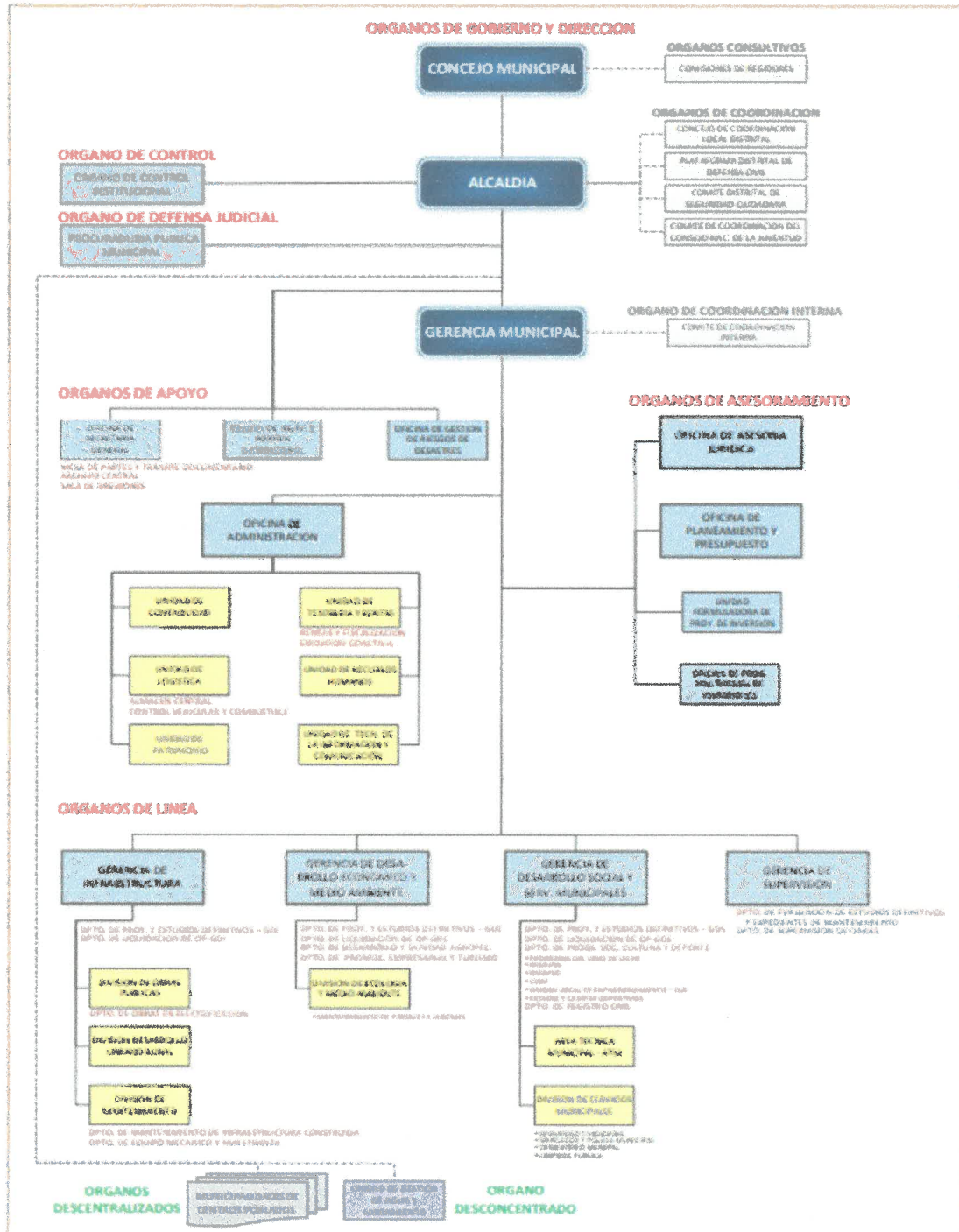
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.09</b>		
AEI.10.01	Promover la adecuada interrelación entre las comunidades nativas y el Gobierno Local del Distrito	Numero de Talleres de pertinencia cultural en la prestación de servicios públicos
AEI.10.02	Generar estrategias para la producción y difusión de contenidos culturales a través de medios de comunicación en el Distrito	Numero de programas radiales, televisivos y multimedia emitidos





## VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

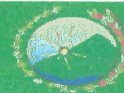
### 6.1. ORGANIGRAMA



Fuente: Ordenanza Municipal 006-2020-CM-MDQ/LC.







## 6.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Municipalidad Distrital de Quellón, de acuerdo su Reglamento de Organización y Funciones ROF y la Estructura Orgánica, aprobada con Ordenanza Municipal N° 006-2020-CM-MDQ/LC, de fecha 29 de diciembre de 2020, presenta la siguiente Estructura Orgánica:

### 1.0 Órganos de Gobierno Municipal

- 1.1 Concejo Municipal
- 1.2 Alcaldía

### 2.0 Órganos Consultivos

- 2.1 Comisiones de Regidores

### 3.0 Órganos de coordinación

- 3.1 Consejo de Coordinación Local CCL.
- 3.2 Plataforma Distrital de Defensa Civil.
- 3.3 Comité de Seguridad Ciudadana.
- 3.4 Comité de Coordinación del Concejo Nacional de la Juventud.
- 3.5 Junta de delegados Vecinales y Comunales.

### 4.0 Órgano de Control.

- 4.1 Órgano de Control Institucional.

### 5.0 Órgano de Defensa Municipal.

- 5.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal.

### 6.0 Órgano de Dirección

- 6.1 Gerencia Municipal.

### 7.0 Órganos de Asesoramiento

- 7.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
- 7.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- 7.3 Unidad Formadora de Proyectos de Inversión
- 7.4 Oficina de Programación Multianual de Proyectos de Inversión

### 8.0 Órganos de Apoyo.





- 8.1 Oficina Secretaria General
  - 8.1.1 Mesa de Partes y Tramite Documentario
  - 8.1.2 Archivo Central.
  - 8.1.3 Sala de Regidores
- 8.2 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- 8.3 Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres
- 8.4 Oficina de Administración**
  - 8.4.1 Unidad de Contabilidad
  - 8.4.2 Unidad de Logística
    - 8.4.2.1 Almacén Central
    - 8.4.2.2 Control Vehicular y Combustible
  - 8.4.3 Unidad de Patrimonio
  - 8.4.4 Unidad de Tesorería y Rentas
    - 8.4.4.1 Rentas
  - 8.4.5 Unidad de Recursos Humanos
  - 8.4.6 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

**9.0 Órganos de Línea**

**9.1 Gerencia de Infraestructura**

- A) Departamento de proyectos y estudios definitivos – GDI
- B) Departamento de Liquidación de OP-GDI

**9.1.1 División de Obras Publicas**

- 9.1.1.1 Departamento de Electrificación

**9.1.2 División de Desarrollo Urbano Rural**

**9.1.3 División de Mantenimiento**

- 9.1.3.1 Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Construida
- 9.1.3.2 Departamento de Equipo Mecánico y Maestranza

**9.2 Gerencia de Desarrollo Económico y Medio ambiente**

- A) Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos – GDE
- B) Departamento de Liquidación de OP-GDE





- 9.2.1 Departamento de Desarrollo y Sanidad Agropecuaria
- 9.2.2 Departamento de Promoción Empresarial y Turismo

**9.2.3 División de Medio ambiente y Ecología**

- 9.2.1.1 Mantenimiento de Parques y Jardines

**9.3 Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales**

- A) Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos – GDS
- B) Departamento de Liquidación de OP-GDS

**9.3.1 Departamento de Programas Sociales Cultura y Deporte**

- 9.3.1.1 Programa del Vaso de Leche
- 9.3.1.2 DEMUNA
- 9.3.1.3 OMAPED.
- 9.3.1.4 CIAM
- 9.3.1.5 Unidad Local de Empadronamiento – ULE
- 9.3.1.6 Estadio y Campos Deportivos
- 9.3.1.7 Departamento de Registro Civil

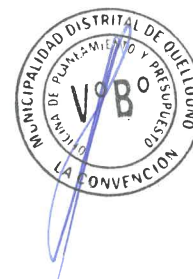
**9.3.2 Área Técnica Municipal -ATM**

**9.3.3 División de Servicios Municipales**

- 9.3.3.1 Seguridad Ciudadana
- 9.3.3.2 Mercados y Policía Municipal
- 9.3.3.3 Cementerio Municipal
- 9.3.3.4 Limpieza Pública

**9.4 Gerencia de Supervisión**

- 9.4.1 Departamento de Evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes de Mantenimiento
- 9.4.2 Departamento de Supervisión de Obras.





**VII. MARCO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL 2023 - 2025**

La Municipalidad Distrital de Quellouno de acuerdo a los techos presupuestales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ente Recaudador de la municipalidad, contempla para el periodo 2023 – 2025 el siguiente presupuesto:

**Programación Presupuestal Multianual 2023 - 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RUBRO DE FINANCIAMIENTO		2023	2024	2025
1	RECURSOS ORDINARIOS	00	Recursos Ordinarios	197,935	197,935	197,935
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	Recursos Directamente Recaudados	175,000	175,000	175,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	07	Fondo de Compensación Municipal	6,315,553	6,315,553	6,315,553
		08	Impuestos Municipales	30,000	30,000	30,000
		18	Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	126,951,214	126,951,214	126,951,214
<b>TOTAL</b>				<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>



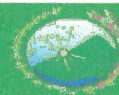
**7.1. ASIGNACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2023 - 2025**

A continuación, se detalla la asignación por Programa Presupuestal 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, detallado de la siguiente manera:

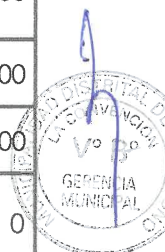
**Asignación Presupuestal por Programa Presupuestal**

PROGRAMA PRESUPUESTAL		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		
		2023	2024	2025
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	52,000	52,000	52,000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	192,000	192,000	192,000
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,768,500	2,768,500	2,768,500
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3,136,000	3,136,000	3,136,000
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	3,800,000	3,800,000	3,800,000



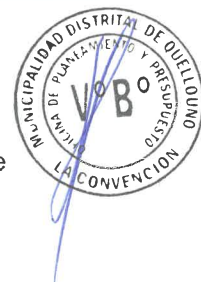


PROGRAMA PRESUPUESTAL		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		
		2023	2024	2025
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	206,200	206,200	206,200
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	16,556,369	16,556,369	16,556,369
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	9,245,560	9,245,560	9,245,560
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	6,241,000	6,241,000	6,241,000
0109	NUESTRAS CIUDADES	1,432,693	1,432,693	1,432,693
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	0	0
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,300,000	2,300,000	2,300,000
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	22,990,000	22,990,000	22,990,000
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	72,500	72,500	72,500
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	0	0
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	37,346	37,346	37,346
9001	ACCIONES CENTRALES	5,106,457	5,106,457	5,106,457
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	39,533,077	39,533,077	39,533,077
<b>TOTAL</b>		<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>



## 7.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO 2023 – 2025

A continuación, se detalla la asignación presupuestal correspondiente al tipo de gasto 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno.





**Asignación Presupuestal por Tipo de Gasto**

COD_CATEGORIA	DETALLE	2023	2024	2025
5	Gastos Corrientes	6,718,488	6,718,488	6,718,488
6	Gastos de Capital	126,951,214	126,951,214	126,951,214
<b>TOTAL</b>		<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>	<b>133,669,702</b>

**7.3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECIFICAS DE GASTO 2023 – 2025**

A continuación, se detalla la asignación presupuestal multianual correspondiente al periodo 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, detallado por específica de gasto.

**Asignación Presupuestal por Específica de Gasto 2023-2025.**

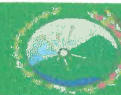
Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025					
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	
21.11.11	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		74,000					74,000						74,000			
21.11.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		30,000					30,000						30,000			
21.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		24,000					24,000						24,000			
21.11.19	PERSONAL DE CONFIANZA LABORAL (REGIMEN PUBLICO)		324,552					324,552						324,552			



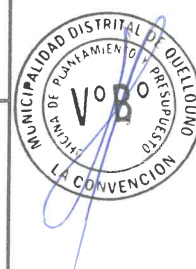


Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023				Asignación Presupuestal 2024				Asignación Presupuestal 2025						
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
21.19.12	AGUINALDOS		4,800				4,800						4,800			
21.19.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3,200				3,200						3,200			
21.19.21	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		6,200				6,200						6,200			
21.19.33	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		42,942				42,942						42,942			
21.1 10.12	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		46,800				46,800						46,800			
21.31.13	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		45,000				45,000						45,000			
21.31.15	CONTRIBUCION ES A ESSALUD		40,542				40,542						40,542			
22.21.22	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,000				10,000						10,000			





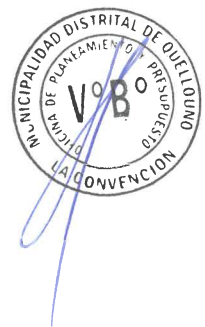
Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
22.22.12	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO		24,000													
22.23.199	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO		25,000													
22.23.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		20,000													
22.23.11	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	197,935					197,935						197,935			
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8,000										8,000			
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,000										15,000			
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		143,500										143,500			
23.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,000					10,000						10,000			





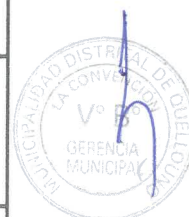


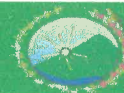
Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025								
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18				
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		112,500								112,500						112,500			
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		155,644								155,644						155,644			
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		31,500								31,500						31,500			
23.16.11	DE VEHICULOS		5,000								5,000						5,000			
23.16.14	DE SEGURIDAD		30,000			300,000					30,000			300,000			30,000			300,000
23.18.12	MEDICAMENTOS		2,500								2,500						2,500			
23.1 11.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					4,2000.00								4,2000.00						4,2000.00
23.1 11.12	PARA VEHICULOS		23,000								23,000						23,000			
23.1 99.12	PRODUCTOS QUIMICOS		5,000								5,000						5,000			





Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
23.1 99.1.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		5,000				5,000					5,000				
23.1 99.1 99	OTROS BIENES		167,613			2,090,242	167,613				2,090,242	167,613				2,090,242
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		30,500				30,500					30,500				
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		37,900				37,900					37,900				
23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		110,000				110,000					110,000				
23.22.12	SERVISIO DE AGUA Y DESAGUE		1,000				1,000					1,000				
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET		108,000				108,000					108,000				
23.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,600				1,600					1,600				
23.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10,000				10,000					10,000				





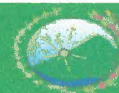
Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
23.24.31	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					7,000,000					7,000,000					7,000,000
23.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		8,000				8,000					8,000				
23.25.12	DE VEHICULOS		148,000				148,000					148,000				
23.26.12	GASTOS NOTARIALES		3,000				3,000					3,000				
23.26.21	CARGOS BANCARIOS		600				600					600				
23.27.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		21,000				21,000					21,000				
23.27.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		3,000				3,000					3,000				
23.27.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,500				2,500					2,500				
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	489,295	30,000	165,000	11,800,000		489,295	30,000	165,000	11,800,000		489,295	30,000	165,000	11,800,000	





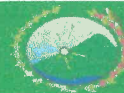
Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,543,816					2,543,816					2,543,816			
23.28.12	CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.		138,458					138,458					138,458			
23.28.14	AGUINALDOS DE C.A.S.		68,129					68,129					68,129			
23.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		132,352					132,352					132,352			
23.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		55,000		10,000			55,000		10,000			55,000		10,000	
24.13.11	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		120,000					120,000					120,000			
24.13.13	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		263,853					263,853					263,853			
25.41.31	MULTA		296,199					296,199					296,199			



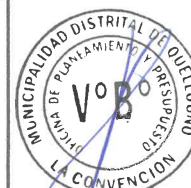
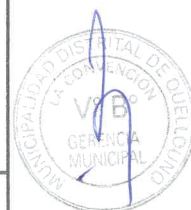


Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
25.51.31	A PERSONAS JURIDICAS		53,049					53,049					53,049			
25.51.32	A PERSONAS NATURALES		28,209					28,209					28,209			
25.52.13	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO		150,000					150,000					150,000			
25.52.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		25,000					25,000					25,000			
26.22.13	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					25,000										25,000
26.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					6,934,534										6,934,534
26.22.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					2,200,000										2,200,000





Específica de Gasto	Detalle de Especifica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
26.23.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					6,606,000					6,606,000					6,606,000
26.23.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					11,384,000					11,384,000					11,384,000
26.23.34	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					400,000					400,000					400,000
26.23.35	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION BIENES					3,400,000					3,400,000					3,400,000
26.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					2,200,000					2,200,000					2,200,000
26.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					236,000					236,000					236,000





Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
26.23.53	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					14,732,869					14,732,869					14,732,869
26.23.54	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					13,250,000					13,250,000					13,250,000
26.23.55	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					500,000					500,000					500,000
26.23.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					4,932,693					4,932,693					4,932,693
26.23.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					3,400,000					3,400,000					3,400,000
26.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE					500,000					500,000					500,000
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS		10,000			800,000		10,000			800,000		10,000			800,000





Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
26.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		25,000					25,000					25,000			
26.51.12	TERRENOS RURALES					111,026					111,026					111,026
26.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					1,000,000					1,000,000					1,000,000
26.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					4,700,000					4,700,000					4,700,000
26.71.62	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES					3,500,000					3,500,000					3,500,000
26.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					500,000					500,000					500,000
26.81.21	ESTUDIO DE PREINVERSION					18,748,850					18,748,850					18,748,850







Específica de Gasto	Detalle de Específica de Gasto	Asignación Presupuestal 2023					Asignación Presupuestal 2024					Asignación Presupuestal 2025				
		00	07	08	09	18	00	07	08	09	18	00	07	08	09	18
26.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					1,500,000					1,500,000					1,500,000
	<b>TOTAL</b>	197,935	6,315,553	30,000	175,000	126,951,214	197,935	6,315,553	30,000	175,000	26,951,214	197,935	6,315,553	30,000	175,000	26,951,214
		133,669,702					133,669,702					133,669,702				



#### 7.4. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CANON Y SOBRE CANON 2023 – 2025

Del mismo modo, se detalla la asignación presupuestal correspondiente al gasto con el Rubro de Financiamiento Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, detallado por el tipo de asignación o gasto.



#### Asignación Presupuestal Canon y Sobre Canon.

CONCEPTO	% de Distribución	AÑOS		
		2023	2024	2025
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	20.00%	25,390,242	25,390,242	25,390,242
PREINVERSIÓN – UF	4.76%	6,053,729	6,053,729	6,053,729
EXPEDIENTE TECNICOS	1.18%	1,500,000	1,500,000	1,500,000
PROCOMPITE	10.00%	12,695,121	12,695,121	12,695,121
<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.94%</b>	<b>45,639,092</b>	<b>45,639,092</b>	<b>45,639,092</b>
UEI – Gerencia de Infraestructura	50.40%	63,976,122	63,976,122	63,976,122
UEI - Gerencia de Desarrollo Economico y Medio Ambiente	5.46%	6,936,000	6,936,000	6,936,000
UEI – Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales	8.20%	10,400,000	10,400,000	10,400,000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64.06%</b>	<b>81,133,122</b>	<b>81,133,122</b>	<b>81,133,122</b>
<b>TOTAL, PROGRAMACION CANON</b>	<b>100%</b>	<b>126,951,214</b>	<b>126,951,214</b>	<b>126,951,214</b>





### 7.5. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON CENTRO DE COSTOS 2023 - 2025

En el siguiente cuadro, se establece la asignación presupuestal correspondiente a cada uno de los centros de costo o unidades organizacionales que conforman la Municipalidad Distrital de Quelluno, así como las inversiones que se programaron para su ejecución dentro de los siguientes años.

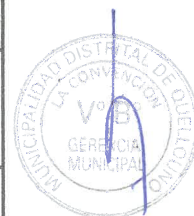
**Asignación Presupuestal por Centro de Costo 2023 – 2025.**

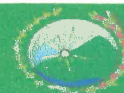
CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
<b>1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL</b>																		
CONCEJO MUNICIPAL		231,573				231,573		231,573				231,573		231,573				231,573
ALCALDIA	458,907					458,907	458,907					458,907	458,907					458,907
<b>2. ÓRGANOS CONSULTIVOS</b>																		
COMISIONES DE REGIDORES																		
<b>3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN</b>																		
CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL CCL																		
PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL																		
COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA																		
COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL CONCEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																		
JUNTA DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES																		





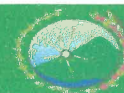
CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
<b>4. ÓRGANO DE CONTROL</b>																		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		120,000				120,000		120,000				120,000		120,000				120,000
<b>5. ÓRGANO DE DEFENSA MUNICIPAL</b>																		
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		206,961				206,961		206,961				206,961		206,961				206,961
<b>6. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN</b>																		
GERENCIA MUNICIPAL		100,000				100,000		100,000				100,000		100,000				100,000
<b>7. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO</b>																		
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		114,651				114,651		114,651				114,651		114,651				114,651
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		863,608	30,000	50,000		943,608		863,608	30,000	50,000		943,608		863,608	30,000	50,000		943,608
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					6,053,729	6,053,729					6,053,729	6,053,729					6,053,729	6,053,729
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIONES																		
<b>8. ÓRGANOS DE APOYO</b>																		
OFICINA SECRETARIA GENERAL		65,000				65,000		65,000				65,000		65,000				65,000
MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO																		



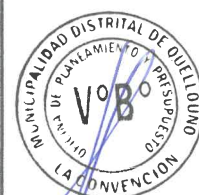


CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
ARCHIVO CENTRAL																		
SALA DE REGIDORES																		
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL		10,000				10,000		10,000				10,000		10,000				10,000
OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		206,200				206,200		206,200				206,200		206,200				206,200
OFICINA DE ADMINISTRACION		2,729,256				2,729,256		2,729,256				2,729,256		2,729,256				2,729,256
UNIDAD DE CONTABILIDAD																		
UNIDAD DE LOGÍSTICA																		
AREA DE ALMACEN CENTRAL																		
AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE																		
UNIDAD DE PATRIMONIO																		
UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS																		
AREA DE RENTAS				100,000		100,000				100,000		100,000				100,000		100,000
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		258,074				258,074		258,074				258,074		258,074				258,074
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		





CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025						
	Rubro						Rubro						Rubro						
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	
<b>9. ORGANOS DE LINEA</b>																			
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		54,387				63,976,122	<b>64,030,509</b>					54,387					63,976,122	<b>64,030,509</b>	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS – GDI						1,500,000	<b>1,500,000</b>					1,500,000	<b>1,500,000</b>					1,500,000	<b>1,500,000</b>
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OP - GDI																			
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS																			
DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION																			
DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL																			
DIVISION DE MANTENIMIENTO						25,390,242	<b>25,390,242</b>					25,390,242	<b>25,390,242</b>					25,390,242	<b>25,390,242</b>
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTRAESTRUCTURA CONSTRUIDA																			
DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA																			
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE						6,936,000	<b>6,936,000</b>					6,936,000	<b>6,936,000</b>					6,936,000	<b>6,936,000</b>
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS – GDE																			





CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OP - GDE																		
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA																		
DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO - PROCOMPITE					12,695,121						12,695,121						12,695,121	
DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA		61,380				61,380		61,380				61,380		61,380				61,380
AREA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES																		
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		155,346			10,400,000	10,555,346		155,346			10,400,000	10,555,346		155,346			10,400,000	10,555,346
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDS																		
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE OP - GDS																		
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES CULTURA Y DEPORTE																		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	197,935	87,316				285,251	197,935	87,316				285,251	197,935	87,316				285,251
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA		71,194				71,194		71,194				71,194		71,194				71,194





CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED		70,000				70,000		70,000				70,000		70,000				70,000
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM		72,500				72,500		72,500				72,500		72,500				72,500
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE																		
ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS																		
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL		37,920				37,920		37,920				37,920		37,920				37,920
ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM		73,500				73,500		73,500				73,500		73,500				73,500
DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES																		
SEGURIDAD CIUDADANA		192,000				192,000		192,000				192,000		192,000				192,000
MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL																		
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
LIMPIEZA PUBLICA		68,500				68,500		68,500				68,500		68,500				68,500
GERENCIA DE SUPERVISIÓN																		
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO																		





CENTROS DE COSTO	PERIODO 2023						PERIODO 2024						PERIODO 2025					
	Rubro						Rubro						Rubro					
	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL	0	7	8	9	18	TOTAL
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS																		
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>	<b>PROGRAMACION 2023</b>					<b>133,669,702</b>	<b>PROGRAMACION 2024</b>					<b>133,669,702</b>	<b>PROGRAMACION 2025</b>					<b>133,669,702</b>

## 7.6. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES 2023 - 2025

### 7.6.1. UEI - Gerencia de Infraestructura:

DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000	1,629,418	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	100,000	100,000
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE C.P. DE QUELLOUNO Y APV SULLUCUYOC, LAMBARRY, LAS AMERICAS, MIRAFLORES Y PAMPA TUNQUIMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION-CUSCO"	12,000,000	12,250,000	11,966,571
"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	1,403,711	0







DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LA PARTE ALTA DEL VALLE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000	1,000,000	1,000,000
"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR JAVITENI - CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	1,000,000	127,615
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	687,726	0	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"	947,677	43,661	0
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	12,000	20,359	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE SERPIYOC-DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION- CUSCO"	20,000	43,661	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,850,000	24,378	1
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR QUINTARENA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN LA CUENCA DE LACCO YAERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	230,000	24,377	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BETHEL DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	900,000	250,011	0





DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLA VISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,965,466	24,377	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SANTA MARIA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	0	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE LIMONCHAYOC EN LA SUBCUENCA DE TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,200,000	0	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE TARCUYOC - SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000	100,000	2,073,065
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE MERCEDESNIYOC ALTA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	100,000	394,066
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CRISTO SALVADOR CRISTO SALVADOR DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	700,000	100,000	1,006,691
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE NUEVO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	100,000	655,550
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501395 QUINTARENA - MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,300,000	695,056	0
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	2,401,860	0





DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. NUEVA CONVENCION, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,500,000	0	0
"ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL DE LA APV MIRAFLORES DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"	111,026	0	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,200,000	500,000	1
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	56,614	0
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N° 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	834,534	1,000,000	500,000
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PUTUCUSI, BELLAVISTA, BUENA VISTA, CANELON, HUERTAPATA, HUERTAPATA, ALTO CHIRUMBIA LAMPA CHACA, PAMUCUYOC, VAQUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO"	1,432,693	51,586	0
"ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	1,500,000	1,500,000
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHANCAMAYO BELLAVISTA-ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	38,645	0





DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	500,000	0
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	384,000	44,290	0
"CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO CHAUPIMAYO - ABRA SERPIYOC - SACRAMENTO - ESMERALDA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	6,000,000	1	1,000,000
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ALTO CAMPANAYOC, SAN CRISTOBAL, LA RINCONADA Y HUAYRURUYOC, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	56,000	26,469	0
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI-ABRA REYNA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"	300,000	1,000,000	2,987,004
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	4,500,000	1,000,000	0
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	750,000	49,190	0
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO - MICROCUENCA QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	10,000,000	10,000,000	10,000,000
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000	100,000	162,853

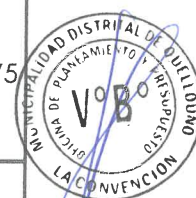


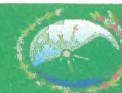


DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P DE CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	1,000,000	1,000,000
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000	2,000,000	1,600,568
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	25,000	20,824	421,543
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"	15,390,242	15,395,242	15,395,242

**7.6.2. UEI - Gerencia de Desarrollo Economico y Medio Ambiente:**

DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE EMPALME, YAVERO CHICO, SAN CRISTOBAL Y LAMPA CHACA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	1,000,000	1,817,984
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIATO, MARURI Y SANTUSAIRES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	400,000	1,600,000	2,750,397
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	36,000	1,000,285	0
"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PIQUIMAYO BAJO Y LIMONPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE LIMONPATA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	700,000	800,000	535,175
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LA PALTA MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA CHIRUMBIA Y	1,000,000	2,260,922	0





DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"			
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	1,050,863	0
"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFES DE CALIDAD PARA LA INSERCIÓN A NUEVOS MERCADOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	2,361,821	0
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	314,623	0
"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS"	12,695,121	10,000,000	10,000,000

**7.6.3. UEI - Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales:**

DENOMINACION DEL PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL		
	2023	2024	2025
"AMPLIACION DE LOS NIVELES DE LAS CAPACIDADES PARA UNA ADECUADA VALORIZACION ECONOMICA, RE-APROVECHAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,700,000	0	0
"MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JOVENES DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	6,200,000	2,000,000	3,000,000
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	956,666	0



**VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025**

En la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25/03/2019, se precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI,





además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Con su implementación, la Entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega.

Contiene la programación de actividades operativas e inversiones valorizadas de las unidades organizacionales o centros de costos de la Entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.

A continuación, se presenta la programación de actividades operativas de los órganos y unidades organizacionales que conforman la Municipalidad Distrital de Quellouno, así como la programación de inversiones para el año 2023, estas a partir de la consolidación y formulación del POI Multianual, centro de costos, meta física, monto financiero, prioridad y su responsable por ubigeo, con información obtenida de cada unidad organica.

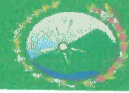
La información ha sido formulada por cada órgano y unidad organizacional teniendo en cuenta las acciones estratégicas del PEI 2022-2026 de la Municipalidad Distrital de Quellouno y del Reglamento de Organización y Funciones de la misma.

### 8.1. CENTROS DE COSTOS

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
01	CONCEJO MUNICIPAL	01
01.01	CONCEJO MUNICIPAL - CM	01
02	ALCALDIA	02
02.01	ALCALDIA - AL	02
02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	02
02.03	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL - PPM	02
03	GERENCIA MUNICIPAL	03
03.01	GERENCIA MUNICIPAL - GM	03
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ	03
03.03	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	03
03.04	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION - UFP	03
03.05	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	03
03.06	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	03

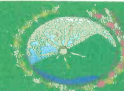




Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
03.06.01	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OSGE	03.06
03.06.02	AREA DE ARCHIVO CENTRAL - AAC	03.06
03.06.03	AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO - AMPTD	03.06
03.06.04	SALA DE REGIDORES - SR	03.06
03.07	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL - ORPI	03
03.08	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - OGRD	03
03.09	OFICINA DE ADMINISTRACION	03
03.09.01	OFICINA DE AMDINISTRACION - OAD	03.09
03.09.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD - UCON	03.09
03.09.03	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTR	03.09
03.09.03.01	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTR	03.09.03
03.09.03.02	AREA DE RENTAS - AR	03.09.03
03.09.03.03	AREA DE EJECUCION COACTIVA - AEC	03.09.03
03.09.04	UNIDAD DE LOGISTICA	03.09
03.09.04.01	UNIDAD DE LOGISTICA - ULOG	03.09.04
03.09.04.02	AREA DE ALMACEN CENTRAL - AC	03.09.04
03.09.04.03	AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE - ACVC	03.09.04
03.09.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - RRHH	03.09
03.09.06	UNIDAD DE PATRIMONIO - UPAT	03.09
03.09.07	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - UTIC	03.09
03.10	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03
03.10.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03.10
03.10.01.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GDI	03.10.01
03.10.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GI	03.10.01
03.10.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PUBLICAS - DLOP	03.10.01
03.10.02	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS	03.10
03.10.02.01	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS - DOPU	03.10.02
03.10.02.02	DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION - DE	03.10.02
03.10.03	DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL -DDUR	03.10
03.10.04	DIVISION DE MANTENIMIENTO	03.10
03.10.04.01	DIVISION DE MANTENIMIENTO - DMAN	03.10.04
03.10.04.02	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA - DMIC	03.10.04
03.10.04.03	DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA - DEMM	03.10.04
03.11	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	03
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	03.11
03.11.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - GDM	03.11.01
03.11.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDE	03.11.01
03.11.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE -DLPDE	03.11.01







Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
03.11.01.04	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA - DDSA	03.11.01
03.11.01.05	DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO - DPET	03.11.01
03.11.02	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	03.11
03.11.02.01	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - DMAE	03.11.02
03.11.02.02	AREA DE PARQUES Y JARDINES - APJ	03.11.02
03.12	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	03
03.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	03.12
03.12.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - GDS	03.12.01
03.12.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDS	03.12.01
03.12.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL - DLPDS	03.12.01
03.12.02	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE	03.12
03.12.02.01	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE - DPSCD	03.12.02
03.12.02.02	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	03.12.02
03.12.02.03	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA	03.12.02
03.12.02.04	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	03.12.02
03.12.02.05	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM	03.12.02
03.12.02.06	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE	03.12.02
03.12.02.07	AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS - AECD	03.12.02
03.12.03	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - DRC	03.12
03.12.04	DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM	03.12
03.12.05	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	03.12
03.12.05.01	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES - DSMU	03.12.05
03.12.05.02	AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA - ASC	03.12.05
03.12.05.03	AREA DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL - AMPN	03.12.05
03.12.05.04	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA - ALP	03.12.05
03.13	GERENCIA DE SUPERVISION - GSU	03
03.13.01	GERENCIA DE SUPERVISION - GSU	03.13
03.13.02	DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DIFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO - DEEDEM	03.13
03.13.03	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS - DSO	03.13



8.2. ANEXOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023 – 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, EMITIDO POR UNIDADES USUARIAS (05-2023)









OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0074-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	ANEXO DE PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Defender los procesos penales dentro del termino de la ley.	Expediente	13	7	16	18	15	13	14	14	13	14	20	13	13	148
		Financ.S/.	6,414.00	6,414.00	14,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	91,436.00
2	Defender los procesos laborales dentro de ley	Expediente	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	14
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00
3	Defender los procesos civiles dentro del termino de ley.	Expediente	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	15
		Financ.S/.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	3,000.00
4	Defender los procesos de arbitraje dentro del termino de ley.	Expediente	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
5	Defender los procesos extrajudiciales dentro del termino de ley	Expediente	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	84,800.00
6	Elaborar informes de procesos judiciales	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	328.10	3,281.00
7	Elaborar informes semestrales del estado de los procesos, penales, civiles, laborales, contenciosos administrativos, arbitraje y conciliaciones extrajudiciales.	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8	Presentacion de escritos ante el poder judicial y el Ministerio Publico.	Documento	3	0	2	1	1	0	3	3	3	0	0	2	1	17
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Emittir y requerir documentos a las diferentes areas	Documento	1	0	12	34	7	0	0	0	0	0	0	0	0	54
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Opinion para iniciar acciones legales correspondiente al caso, fuera de lo administrativo	Documento	1	2	3	2	1	3	5	2	1	2	2	1	1	24
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Tomar conocimiento sobre el estado de los procesos penales, y judiciales en las fiscalias y juzgado etc.	Accion	2	2	3	5	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Impulsar los procesos en cada etapa procesal y plantear toda clase de medios impugnatorios	Documento	20	5	2	15	15	4	2	5	4	2	5	4	2	77
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Brindar charlas de capacitacion a la diferentes areas de la Municipalidad Distrital de Quellouno	taller	1	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	10
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Brindar soporte al Ministerio Publico mediante profesionales para la elaboracion de pericias	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL												348	
			Fisico												206,961.00	
			Financ.S/.													





GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0068-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1 REUNIONES DE COORDINACIÓN PERIÓDICA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Financ.S/.	0,00	0,00	1,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,280,00
2 MONITOREO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD (PDIC, PEI Y POI).	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Financ.S/.	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00
3 ASESORAR AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA.	ACCION	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Financ.S/.	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	48,000,00
4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUESTAS POR LA SOCIEDAD AUDITORA EXTERNA	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	2,060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,060,00
5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	4,750,00	4,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500,00
6 RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CARTAS OTROS).	DOCUMENTO	Fisico	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	12300
		Financ.S/.	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
7 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2,500,00
8 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LOS CIUDADANOS.	ACCION	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	100,000,00
10 PARTICIPAR EN REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO.	ACCION	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES, FERIAS, FESTIVIDADES OTROS DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PARTICIPAR EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS)	ACCION	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	11
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	ACCION	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>																<b>12,899</b>	
																<b>Financ.S/.</b>	
																<b>133,070,00</b>	

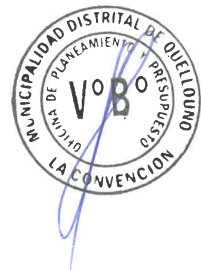


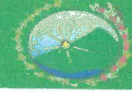


OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0071-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL				
		FISCO - FINANCIERO																
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	TOTAL	
1	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS LEGALES (OPINIONES E INFORMES LEGALES).	DOCUMENTO	Fisco	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493	1,200.00
2	REVISAR Y PROYECTAR LOS INFORMES LEGALES	DOCUMENTO	Fisco	0	50	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	330	330
3	EFECTUAR LA EVALUACIÓN, REVISIÓN, VISACIÓN DE PROYECTOS DE NORMATIVAS INTERNAS Y CONTRATOS.	ACCION	Financ.S/.	0.00	5,300.00	37,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	53,200.00	53,200.00
4	TRAMITE DOCUMENTARIO	ACCION	Financ.S/.	77	90	73	83	75	75	75	75	75	75	75	75	75	939	76,851.00
5	BRINDAR ASESORIA TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD.	ACCION	Fisco	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	240
6	PARTICIPAR EN LAS SECCIONES DE CONSEJO EN ASPECTOS NORMATIVOS LEGALES. PREVIA CITACIÓN.	ACCION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	COMISIONES DESERVICIO DENTRO DEL ÁMBITO DISTRITAL, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL.	ACCION	Fisco	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	42
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fisco	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												TOTAL	Finisco	2,949				
												TOTAL	Financ.S/.	131,251.00				



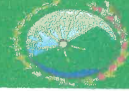


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0064-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL				
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic		
1	ELABORAR UN REPORTE DE EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO.	INFORME	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ. S/.	5,375.00	39,675.00	5,775.00	5,375.00	5,375.00	5,675.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,675.00	99,800.00
2	CREAR Y ASIGNAR PRESUPUESTO A LAS SECUENCIAS FUNCIONALES DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.	ACCION	Físico	70	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20	5	335
			Financ. S/.	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
3	INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE EL REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	DOCUMENTO	Físico	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
			Financ. S/.	0.00	0.00	662.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,562.00
4	EMITIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	Físico	100	160	180	150	140	160	150	150	180	160	150	100	80		1710
			Financ. S/.	0.00	0.00	17,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.00
5	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (PROF, TUPA, TUSNE, PDLIC, PEI O POI).	INFORME	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
			Financ. S/.	0.00	0.00	4,572.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	31,572.00
6	ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	DOCUMENTO	Físico	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
			Financ. S/.	0.00	0.00	2,719.00	6,819.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	2,619.00	30,490.00
7	CERTIFICAR LOS GASTOS A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	Físico	150	200	250	250	300	250	300	300	300	250	200	150	100		2700
			Financ. S/.	0.00	0.00	9,250.50	9,550.50	9,250.50	10,150.50	9,250.50	9,250.50	9,250.50	9,250.50	9,250.50	9,250.50	9,250.50	10,150.50	94,605.00
8	ORGANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EVENTO	Físico	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7
			Financ. S/.	0.00	11,520.00	2,800.00	0.00	0.00	28,205.50	28,205.50	28,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,733.00
9	FORMULAR EL PROYECTO DEL PIA PARA EL EJERCICIO FISCAL RESPECTIVO.	DOCUMENTO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
10	PRESENTAR LA CONCLUCIÓN ANUAL DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL FENECIDO.	DOCUMENTO	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ. S/.	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
11	ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL FENECIDO.	DOCUMENTO	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ. S/.	0.00	0.00	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	36,213.80	362,138.00
12	MONITOREAR EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL (PDCL) Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).	INFORME	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
																<b>TOTAL Físico</b>	<b>4,765</b>	
																<b>TOTAL Financ. S/.</b>	<b>775,083.00</b>	

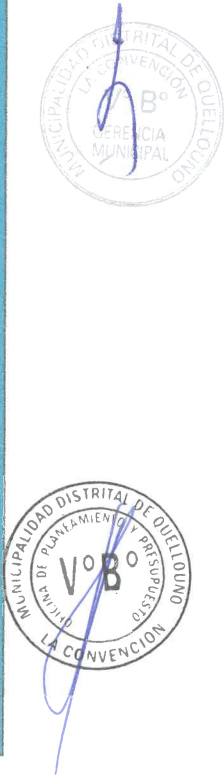




UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0097-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO												TOTAL			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Participar en reuniones de coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad.	Reunión	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
			Financ.S/.	58,429.17	67,307.17	34,804.67	26,621.67	26,621.67	26,621.67	59,124.17	59,124.17	56,109.17	56,109.17	56,109.17	56,109.17	56,109.17	56,109.17	583,091.00
2	Participar en el proceso del presupuesto participativo multiannual en lo concerniente a ideas de inversión	Reunión	Físico	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
			Financ.S/.	3,166.67	14,166.67	6,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	6,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	108,000.00
3	Elaborar y registrar los formatos N° 05-A	Registro	Físico	0	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	31
			Financ.S/.	0.00	28,345.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	32,045.45	208,909.00
4	Elaborar y registrar los formatos N° 05-B	Registro	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Elaborar los planes de trabajo y TDRs	Documento	Físico	0	3	6	3	6	3	3	4	4	4	3	0	0	0	39
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Formulación de la ficha técnica general simplificada (Formato N° 06-A)	Formato	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Formulación de la ficha técnica estándar (Formatos de cada sector)	Formato	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Formulación de la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad (Formato N° 06-B)	Formato	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica general simplificada (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica estándar (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Evaluar y declarar la viabilidad de la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad (Formato N° 07-A)	Registro	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Aprobar y registrar las IDARR (Formato N° 7-C)	Registro	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Evaluación y registro de consistencias	Registro	Físico	0	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	31
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Elaboración de documentación competente a la UF	Documento	Físico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>																	<b>662</b>	
<b>Físico</b>																	<b>3,000,000.00</b>	
<b>Financ.S/.</b>																	<b>3,000,000.00</b>	









NOMBRE DEL PROYECTO		UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL	
				FISICO - FINANCIERO													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUERTAPATA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00
11	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE LAMPACHACA Y SAN CRISTOBAL DE LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,165.00	15,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE YAUERO CHICO DE LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00
13	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PALOSANTUYOC, ALTO IPAYOC Y PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	22,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,172.00
14	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN ROSASPATA ALTA Y HUAYLLAPATA DE LA CUENCA DE LACCO YAUERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.50	28,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,005.00
15	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CALANGATO DE LA CUENCA DE LACCO YAUERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,862.50	28,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,725.00
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN DE FALTAS EN LAS CUENCAS DE LACCO YAUERO, CHIRUMBIA, CHAPO Y QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	EXPEDIENTE	Físico	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	46,397.50	46,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,795.00
<b>TOTAL</b>																<b>16</b>	
																<b>Físico</b>	
																<b>Financ.S/.</b>	
																<b>1,064,252.00</b>	







OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0066-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
1	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (EXTERNOS).	Fisico	500	400	450	350	300	300	250	300	400	400	500	500	4650
		Financ.S/.	5,623.33	5,443.33	5,843.33	5,443.33	5,443.33	5,443.33	3,443.33	3,443.33	3,443.33	3,443.33	3,443.33	3,443.33	55,900.00
2	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (INTERNOS).	Fisico	156	100	100	100	40	70	50	100	100	100	100	100	1116
		Financ.S/.	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00
3	EFECTUAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE MESA DE PARTES.	Fisico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
		Financ.S/.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4	EFECTUAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL.	Fisico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
		Financ.S/.	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
5	ASISTIR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		Financ.S/.	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
6	BRINDAR INFORMACION AL PUBLICO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS.	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
		Financ.S/.	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00
7	PROYECTAR ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.	Fisico	107	40	53	50	65	70	80	80	65	65	65	820	
		Financ.S/.	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00
8	PUBLICAR LAS ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES ALCALDIA.	Fisico	30	20	20	30	50	70	80	80	65	65	65	655	
		Financ.S/.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL</b>															<b>Fisico 7,535</b> <b>Financ.S/ 92,128.00</b>







ÁREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO  
 SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL	Fisico	Financ. S/		
		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES																
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct				Nov	Dic
1	RECEPCIONAR, VERIFICAR Y DISTRIBUIR DOCUMENTOS A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPECTIVAS.	DOCUMENTO	Fisico	900	1000	900	1000	900	1000	900	1000	900	1000	900	1000	11400	0.00	0.00
2	ORIENTAR AL CIUDADANO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	ACCION	Financ.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400	0.00	0.00
3	EMITIR DOCUMENTOS INTERNOS.	DOCUMENTO	Fisico	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54	0.00	0.00
			Financ.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854	0.00	0.00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0070-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01- PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
		FÍSICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
1	ACCION	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	1,606.67	1,606.67	1,606.67	1,606.67	3,406.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACCION	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	360.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ACCION	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TALLER	Físico	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ACCION	Físico	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	DOCUMENTO	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ACCION	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACCION	Físico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DOCUMENTO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ACCION	Físico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>														<b>68</b>	
														<b>18,160.00</b>	









OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0067-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:	Financ.S/:		Financ.S/:	
1	Revisión y trámite de expedientes de contratación para su pago (órdenes de compra y servicios).	documento	30	40	100	200	400	450	500	600	600	500	400	500	500	600	4320
		Financ.S/:	101.00	101.00	171.00	171.00	171.00	171.00	216.00	171.00	171.00	171.00	81.00	36.00	36.00	36.00	1,997.00
2	Revisión, evaluación, y elaboración de resolución de encargos internos.	documento	2	5	5	5	5	5	10	5	5	5	10	5	5	5	67
		Financ.S/:	3,504.00	184.00	1,504.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5,220.00
3	Revisar y visar los contratos enmarcados en la ley de Contrataciones del Estado	acción	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Financ.S/:	78.00	49.00	59.00	59.00	59.00	49.00	59.00	59.00	24.00	39.00	49.00	24.00	24.00	74.00	622.00
4	Realizar arqueos inopinados de los fondos de caja chica	acción	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	5
		Financ.S/:	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	31,454.75	377,457.00
5	Efectuar arqueos inopinados a los fondos recaudados por el área de Rentas	acción	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
		Financ.S/:	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
6	Realizar arqueos inopinados a los fondos de encargos internos otorgados.	acción	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		Financ.S/:	24.00	42.00	34.70	34.70	34.70	46.70	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70	425.00
7	Proponer directivas, reglamentos de carácter normativo necesarios para conducir la gestión técnica, financiera y administrativa.	documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Financ.S/:	9,948.83	9,948.83	10,748.83	9,948.83	9,948.83	10,548.83	9,948.83	9,948.83	9,948.83	9,948.83	9,948.83	9,948.83	9,948.83	48,398.83	159,236.00
8	Tramitar y visar las planillas de remuneraciones.	documento	50	50	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1080
		Financ.S/:	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	182,520.00
9	Emitir resoluciones administrativas.	documento	10	10	20	20	40	40	40	40	50	50	50	50	40	50	420
		Financ.S/:	3,541.90	3,537.40	3,541.90	37.40	38.10	37.40	37.40	37.40	41.90	41.90	32.90	32.90	37.40	32.90	10,954.00
10	Recibir y emitir documentos administrativos (informes, memorandums, cartas, oficios, etc).	documento	100	100	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6200
		Financ.S/:	1,905.00	1,480.00	1,793.00	1,880.00	185.00	93.00	93.00	105.00	173.00	13.00	13.00	105.00	13.00	13.00	7,638.00
11	Convocar a reuniones de coordinación con las unidades organicas de la Gerencia de Administración y Finanzas.	acción	1	2	2	3	4	4	5	3	3	3	5	3	4	39	
		Financ.S/:	1,767.50	1,767.50	1,767.50	1,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00
12	Tramitar las transferencias financieras a los centros poblados del distrito de Quellón.	documento	0	2	0	2	1	0	0	0	0	4	0	0	3	3	12
		Financ.S/:	0.00	0.00	275.00	675.00	675.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	4,950.00



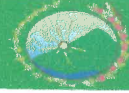


OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0067-2023

ACTIVIDADES	ANEXO 01: PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL		
	PROGRAMACIÓN MENSUAL														
	UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
13 Gestionar el pago de las deudas contraídas por la Entidad en materia de proyectos de inversión (servicio a la deuda).	documento	Físico	0	0	0	100	0	30	0	0	0	0	0	0	130
		Financ.S/.	119,064.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	190,064.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	119,064.00	140,064.00	1,520,768.00
14 Trámite de los expedientes de reconocimiento de deuda que han sido declarados viables por la comisión.	documento	Físico	20	20	20	25	23	5	5	5	5	5	5	5	143
		Financ.S/.	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
15 Programar, organizar y dirigir acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal.	documento	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	250.83	250.83	250.83	250.83	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	2,070.00
16 Realizar la implementación SIGA - MEF	documento	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económicos financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y mantenimiento al control de la liquidez presupuestal.	documento	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Programar y controlar las acciones de tesorería, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área.	acción	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Presentar y exponer la información económica financiera y contable al Consejo Municipal y alcaldía dentro de los plazos previstos por la alta dirección y las disposiciones legales vigentes.	acción	Físico	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Controlar y evaluar documentos para reconocimiento de deuda.	documento	Físico	20	20	20	25	23	5	5	5	5	5	5	5	143
		Financ.S/.	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	4,637.50	37,100.00
21 Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en bienes y servicios en contrataciones por montos iguales o inferiores a (8) UIT.	documento	Físico	1	2	3	4	7	5	6	5	6	6	6	8	58
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>												<b>12,725</b>	<b>2,092,827.00</b>		







UNIDAD DE TESORERÍA Y RENTAS

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESOREIA  
SECUENCIA FUNCIONAL: 01.00-2023

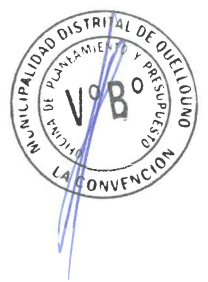
ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	REALIZAR EL GIRO DE LOS APORTES A LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE FONDO DE PENSIONES - AFP	Fisico	143	180	689	736	750	780	790	750	720	710	750	780	7778
		Financ.S/.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
2	REALIZAR EL GIRO DE LOS TRIBUTOS EN EL SIAF (ESALUD, SCTP, ESALUD VIDA, ONP Y RENTA DE QUINTA CATEGORIA).	Fisico	597	563	1020	1010	980	1030	1000	990	930	920	1200	1250	11490
		Financ.S/.	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00
3	CANCELAR LAS PLANILLAS DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CHEQUE, CARTA ORDEN ELECTRONICO, CARTA ORDEN, COE, OPE.	Fisico	159	455	1076	595	700	650	800	750	680	730	688	750	8033
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DE ACTAS DE CONCILIACION DE AFP Y PDT.	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REALIZAR DEPOSITO MEDIANTE COE DE VIATICOS, CAJAS CHICAS, ENCARGOS INTERNOS.	Fisico	0	20	30	16	10	15	12	20	12	15	20	15	185
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PAGAR A LOS PROVEEDORES MEDIANTE ABONO AL CCI.	Fisico	487	230	376	616	450	560	550	650	680	550	450	600	6199
		Financ.S/.	3,486.50	0.00	0.00	3,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00
7	REALIZAR DEPOSITO DE DETRACCIONES EN EL SIAF	Fisico	2	1	1	2	3	5	6	5	6	7	6	5	49
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ELABORACION LA RELACION DE RENTAS DE CUARTA CATEGORIA PARA SU INCLUSION EN DECLARACION PDT	Fisico	35	63	31	26	35	30	28	29	36	30	38	35	416
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	REALIZAR DEVOLUCIONES T-6 EN EL SIAF.	Fisico	1	2	8	9	12	10	8	9	12	10	8	9	98
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IMPRESION, FOLIADO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO DE PLANILLAS, VIATICOS, ENCARGO INTERNOS, ORDENES DE COMPRAS, ORDENES DE SERVICIOS.	Fisico	691	872	1760	1737	1600	1850	1700	1725	1620	1750	1680	1900	18885
		Financ.S/.	0.00	0.00	1,169.30	1,889.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	1,505.30	15,101.00
11	REALIZAR REGISTRO DE DETERMINADOS Y RECAUDADOS RDR - OIM	Fisico	0	4	6	6	8	7	8	7	6	8	7	6	73
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	675.00
12	REALIZAR EL REGISTRO DE ASIGNACIONES E INTERESES DE LAS CUENTAS DE LA CUT POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA FASE DE DETERMINADO Y	Fisico	16	12	16	20	18	20	16	17	20	18	16	20	209
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	810.00
13	REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO BANCOS - CONCILIACIONES MENSUALES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	2,950.00	0.00	0.00	3,135.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	6,525.00
14	PREPARAR LA INFORMACION PARA LA PRESENTACION DEL MIF (MODULO DE INSTRUMENTO FINANCIERO)	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MANTENER EN CUSTODIA E INFORMAR MENSUALMENTE LA SITUACION ACTUAL DE CARTAS FIANZAS.	Fisico	0	2	2	3	2	1	2	3	3	4	2	1	25
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TESORERIA  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0100-2023

ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES																	
ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL		
16 ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI.	DOCUMENTO	Fisico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 REALIZAR LA CANCELACION DE LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA CTE - RDR	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
18 CONTROL Y REGISTRO DE PLANILAS, ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO INGRESADAS A LA UNIDAD DE TESORERIA.	DOCUMENTO	Fisico	168	204	120	110	100	100	100	95	95	75	110	95	120	100	1422
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
19 ACTUALIZAR LAS NORMATIVAS INTERNAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00
			TOTAL														
															54,915		
															73,583.00		









ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL

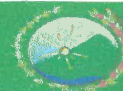
OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE ALMACEN CENTRAL  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0104- 2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	RECEPCION DE MATERIALES SEGUN ESPECIFICACIONES Y ORDEN DE COMPRA	Fisico	48	200	250	300	350	450	480	470	500	500	480	4328
		Financ.S/.	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2	RECEPCION DE MATERIALES COMO SALDOS DE STOCK	Fisico	0	2	3	4	6	6	5	7	4	3	3	48
		Financ.S/.	2,568,42	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,636,42
3	ENTREGA DE MATERIALES	Fisico	48	200	250	300	350	450	480	470	500	500	480	4328
		Financ.S/.	0,00	2,568,42	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,568,42	5,196,83
4	EMISION DE INFORMES DE PENALIDADES, PERU COMPRAS, PROCESOS Y OTROS	Fisico	5	10	15	30	45	18	55	65	97	90	120	596
		Financ.S/.	0,00	0,00	1,334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,334,00
5	EMISION DE GUIA DE INTERNAMIENTO Y PECOSAS	Fisico	48	200	250	300	350	450	480	470	500	500	480	4328
		Financ.S/.	0,00	0,00	1,220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,220,00
6	ATENCION A SOLICITUD DE PEDIDOS DE MATERIALES, DONACIONES Y OTROS	Fisico	0	5	6	8	10	15	20	25	20	10	10	140
		Financ.S/.	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
7	ENTREGA DE MATERIALES COMO SALDOS DE STOCK	Fisico	0	5	6	8	12	10	19	19	19	19	19	155
		Financ.S/.	0,00	0,00	2,780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,568,42	0,00	5,348,83
8	CONCILIACION DE BIENES DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Financ.S/.	0,00	0,00	240,00	2,568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,568,42	0,00	0,00	5,376,83
9	REALIZAR EL INVENTARIO DE SALDO DE BIENES DE ALMACEN	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		Financ.S/.	0,00	0,00	315,00	0,00	2,568,42	0,00	0,00	2,568,42	0,00	0,00	0,00	5,461,83
10	CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIENES EN ALMACEN EXCEL (KARDEX) Y REGISTRO VINCARD	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
11	VERIFICACION DE MATERIALES PUESTOS EN ALMACENES PERIFERICOS	Fisico	1	3	5	10	12	20	20	18	15	10	5	129
		Financ.S/.	0,00	0,00	39,00	0,00	2,568,42	0,00	2,568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,175,83
12	EFFECTUAR EL SANSEAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE.	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		Financ.S/.	0,00	2,000,00	160,00	0,00	0,00	2,568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,728,42
													<b>14,074</b>	
													<b>TOTAL Fisico</b>	
													<b>36,821,00</b>	
													<b>TOTAL Financ.S/.</b>	









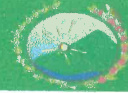
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0072-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
			Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.		Fisico	Financ.S/.							
1	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ABSOLVER CONSULTAS ADMINISTRATIVAS EN TEMAS DE GESTIÓN DE PERSONAL.	ACCION	1	7,852.50	1	7,852.50	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	15,705.00	
2	EMITIR INFORMES TÉCNICO LEGALES.	DOCUMENTO	80	120	110	100	120	120	120	120	100	100	80	50	100	80	100	80	100	80	100	80	100	1160
3	EMITIR INFORMES DE PRECALIFICACIÓN – SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD.	ACCION	1	3,000.00	1	3,000.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	6,000.00	
4	PROYECTAR CONTRATOS CAS Y CAP.	DOCUMENTO	1	2	4	2	3	3	2	5	5	4	3	4	4	5	4	3	4	5	6	6	44	
5	TRAMITAR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y OTROS.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	31,000.00	
6	ELABORAR PLANILLAS MENSUALES DE REMUNERACIONES, JORNALES, CAS, VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES.	PLANILLA	250	260	250	270	255	250	250	230	230	240	230	250	250	220	220	230	250	220	260	260	2965	
7	ATENDER EXPEDIENTES JUDICIALES POR REPOSICIÓN LABORAL, BENEFICIOS SOCIALES, CTIS, DEUDAS DE AFP.	DOCUMENTO	0	17	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46	
8	EMITIR INFORMACIÓN DE RÉCORD DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
9	EMITIR INFORMES POR COMPENSACIÓN VACACIONAL, LICENCIAS POR SALUD, POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD.	RESOLUCIÓN	10	10	10	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
10	ATENDER EXPEDIENTES JUDICIALES.	INFORME	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
11	EMITIR CONSTANCIAS DE PAGO DE HABERES (BOLETAS DE PAGO) Y CERTIFICADOS DE TRABAJO.	INFORME	20	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
12	MANTENER ACTUALIZADO LOS LEGAJOS DEL PERSONAL.	ACCION	120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1770	
13	CONTROLAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	ACCION	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			0.00	0.00	0.00	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	5,800.00	
			5	5	7	4	8	8	4	5	6	7	4	5	7	5	6	7	4	5	7	5	68	
			0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025



OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0072-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL				
		FISICO - FINANCIERO																
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic		
14	REALIZAR LA PROGRAMACION VACACIONAL DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financ.S/.	0.00	0.00	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	5,988.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,988.92	39,489.23
15	IMPLEMENTAR EL LACTARIO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD - CHARLAS INFORMATIVAS DE SEGUROS Y PENSIONES EN OBRAS.	CAPACITACION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	3,688.92	3,688.92	5,988.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,988.92	35,800.31
17	ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACION INTER AREAS DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL.	CAPACITACION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.92	5,988.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,988.92	32,111.38
18	GESTIONAR EL PAGO DE DEUDAS CONTRAÍDAS POR LA ENTIDAD -AFPS Y SUNAT.	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	27,822.46
19	REGISTRAR LAS ALTAS PARA ESSALUD, SCTR - SALUD, Y REALIZAR LOS PAGOS DEL CSTR - PENSION	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,688.92	3,404.00	3,404.00	22,148.62
																<b>TOTAL</b>	<b>Fisico</b>	<b>9,000.00</b>
																<b>Financ.S/.</b>	<b>271,927.00</b>	

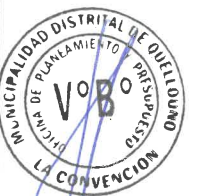




UNIDAD DE PATRIMONIO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0102-2023

ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL			
	UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30	30	30
ELABORACION E IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS; INFORMES, ACTAS DE ASIGNACION, ACTAS DE DEVOLUCION, ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION, REPORTES DE BIENES	DOCUMENTO	Fisico	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360
ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION DE CARGO DE BIENES A TODOS LOS USUARIOS		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
REALIZAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS OFICINAS, OBRAS Y/O PROYECTOS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES	ACCION	Fisico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
		Financ.S/.	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
ELABORAR EL INVENTARIO ANUAL (VERIFICACION FISICA DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE CONSERVACION (MALO, REGULAR Y BUENO).	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	7	7
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAR LA CONCILIACION DEL INVENTARIO ANUAL	DOCUMENTO	Fisico	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
REALIZACION DE ACTOS DE ADMINISTRACION: (CLASIFICACION DE BIENES MALGRADOS PARA BAJA PATRIMONIAL), AFECTACION EN USO, CESION EN USO, ARRENDAMIENTO	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	10
		Financ.S/.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EFECTUAR LOS TRAMITES PARA LA DISPOSICION FINAL DE BIENES DADOS DE BAJA (DONACION, REMATES, DESTRUCCION Y OTROS).	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
		Financ.S/.	0,00	0,00	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	1.807,60	18.076,00
EFECTUAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES PARA ACREDITAR TITULARIDAD (TRAMITE REGISTRAL- PARTIDA ELECTRONICA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES)	ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION DEL SIGA MODULO PATRIMONIAL (REGISTRO DE BIENES EN EL MODULO SIGA)	ACCION	Fisico	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIONES DE CONTROL DE BIENES MUEBLES (REGISTRO DE BIENES NUEVOS ADQUIRIDOS, A LAS OFICINAS Y/O PROYECTOS, VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES)	DOCUMENTO	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCLICACION PATRIMONIAL- CONTABLE CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION DE AUDITORIA.	ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PATRIMONIO  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0102-2023

ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES															
PROGRAMACION MENSUAL															
FISICO - FINANCIERO															
ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
13	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA LA ALTA, BAJA, ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE DISPOSICION	Fisico	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	20
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SOAT, TARIETA DE PROPIEDAD, REVISION TECNICA, SEGURO TREC (INTERVENCION INOPINADAS)	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00
16	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00
<b>TOTAL</b>													<b>568</b>		
<b>TOTAL</b>													<b>27.476.00</b>		



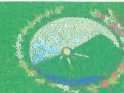


UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0103-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL	
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
1	DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD	Fisico	10	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	225
	Financ.S/.	0.00	2,847,80	2,534.00	2,534.00	3,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,967.00
2	OPERATIVIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Fisico	300	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4920
	Financ.S/.	3,407.25	4,407.25	12,407.25	3,407.25	4,407.25	4,407.25	4,407.25	4,407.25	3,407.25	3,407.25	3,407.25	3,407.25	3,407.25	54,887.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Fisico	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1540
	Financ.S/.	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00
4	OPERATIVIDAD DE SERVIDORES Y REDES	Fisico	10	20	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	260
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL	6,945	
													Financ.S/.	66,665.00	





DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS.  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL		
		FISICO - FINANCIERO														
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
1	ELABORAR PLANES DE TRABAJO Y/O TDRS	DOCUMENTO	Fisico	5	10	10	10	19	5	15	15	15	15	5	0	124
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ACORDE A LA PRIORIZACION DEL PMI	EXPEDIENTE	Fisico	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	20	
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	EFECTUAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Fisico	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	APOYAR LA GESTION DE PROYECTOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO	ACCION	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DE COORDINACION CON LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA GESTION DE PROYECTOS	ACCION	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	EMITIR DOCUMENTOS: INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS Y OTROS	DOCUMENTO	Fisico	30	50	55	53	80	90	90	90	90	90	90	90	898
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	ABSOLVER CONSULTAS DE USUARIOS DE LA SITUACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	ACCION	Fisico	6	6	7	8	9	10	11	10	10	10	10	10	107
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	REUNIONES TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS EXPEDIENTES CON FINANCIAMIENTO DE LOS MINISTERIOS	REUNION	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
			Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>														<b>Fisico</b>	<b>1,201</b>	
														<b>Financ.S/.</b>	<b>0.00</b>	









# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025



UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL	
NOMBRE DEL PROYECTO		TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
25	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE CITRICOS EN SECTOR DE CHANCAMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0.4	0.2	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMM. DE CHIRUMBA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LOS SECTORES DE CHAYO ALTO, SANTA ROSA, SALAMANCA PUENTE SANTIAGO, LIMONCHAYOC BAJO Y TARCUYOC (SUB CUENCA TUNQUIMAYO) DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA (ALTA Y BAJA), MARCUPATA, PACAYPATA, SANTA ROSA MEDIA, CARMEN ALTO, SAN ANTONIO, COCHAPAMPA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CAMELON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: INICIO DEL SECTOR DE SAN JOSE DE SERPYOC-HUILCARINIVOC EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DEPORTIVAS DEL SECTOR DE PIQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE CHAYO ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE BONORHUACTAMA DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PAMUCUYOC DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PAMUCUYOC DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.4	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>															<b>36</b>
															<b>957,461.00</b>





DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0190-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL		
		PROGRAMACION MENSUAL														
		TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	TOTAL
1	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS DE LIQUIDACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y MODALIDAD DE OFICIO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	RECEPCIÓN DE OBRAS	Físico	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	VERIFICACIÓN DE OBRAS POTS CONSTRUCCIÓN	Físico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONCILIACIÓN FINANCIERA DE LIQUIDACIONES	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																24
																14,000.00







GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0084-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Físico	5	21	28	32	32	32	32	32	32	32	32	32	342
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Físico	2	2	1	1	3	4	4	3	2	5	5	4	33
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Físico	20	20	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	360
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Físico	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	53
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Físico	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Físico	8	16	8	8	16	8	8	16	8	8	8	8	120
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Físico	5	5	5	7	5	5	3	5	5	6	5	5	61
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Físico	2	2	5	2	4	2	2	2	5	2	5	2	35
	Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0084-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL
		PROGRAMACION MENSUAL												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Acción	Físico	0	3	5	4	5	3	4	3	3	2	4	3	39
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acción	Físico	23	20	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35	373
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acta	Físico	23	20	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35	373
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acta	Físico	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2	29
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acta	Físico	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acta	Físico	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL														1,862
														Financ.S/.
														0.00





GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – PROYECTOS DE INVERSIÓN

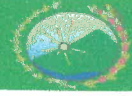
NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL											
			FÍSICO - FINANCIERO																							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
1. CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMunal EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PUTUCUSI, BELLA VISTA, BUENA VISTA, CAÑELON, HUERTAPATA, HUERTAPATA, ALTO CHIRUMBIA LAMPACHACA, PAMLICUYOC, VAGUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA. 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	M2	Físico	43.30	67.70	61.19	63.60	55.24	58.24	59.30	55.00	48.70	48.60	215652.00	215652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1770414.00		
2. CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI - ABRA REYNA EN LA CUENCA JACCO YANVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	KM	Financ. S/.	0.00	15482.19	286318.20	145716.06	352684.53	256321.00	156236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	
3. CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	KM	Físico	5.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	
4. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	KM	Físico	0.73	1.07	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	
5. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(A) I. E. AGUSTIN DEL ALAMO DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LA LOCALIDAD PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	M2	Físico	0.00	123.99	1546.84	10332.13	651.89	75.44	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13066.71	
6. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHANCAYO, BELLA VISTA - ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	KM	Físico	0.00	0.08	0.08	0.05	1.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	
7. CONSTRUCCION DEL ESTADIO I.E. SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	M2	Físico	155.48	1819.32	757.90	284.00	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.58	
8. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO	CAPACITACION	Físico	33.40	32.94	34.73	30.42	30.59	27.35	24.29	17.99	18.37	12.07	11.04	10.35	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1537209.00
9. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N° 50480 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO	M2	Financ. S/.	12048.35	112482.66	314415.26	193338.30	295749.94	442209.83	385149.15	349332.34	269973.11	207276.76	252381.74	17242.56	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4127.82
10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50299 DEL NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL, DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO	M2	Físico	0.00	1110.56	389.22	1381.47	1011.14	119.32	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200000.00
11. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 60004 DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	M2	Físico	0.00	11.49	65.32	50.47	48.59	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.19	
12. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO	M2	Físico	412.26	435.21	478.96	557.66	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.37	
		Financ. S/.	11906.09	188378.99	210451.98	239754.47	194738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2726870.00

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 04: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025



NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL			
		FISICO - FINANCIERO															
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P. DE CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0.00	260.33	319.19	3779.00	483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4841.62
		Financ.S/.	0.00	107337.44	131850.95	1561048.43	199563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00
14	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	3.00	6.00	8.00	9.00	10.00	13.00	12.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
		Financ.S/.	90082.79	182285.50	494385.21	183750.04	652366.03	699865.45	169083.39	151886.85	306190.83	73423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00
15	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE DE SAN MARTIN LACCO YAYERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201315.02
16	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS EN EL SECTOR DE SINQUITONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9750.00
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS EN EL SECTOR DE ALTO PUTUCUSI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00
18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DEL CUSCO	Fisico	0.00	5.00	15.00	20.00	12.00	18.00	18.00	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
		Financ.S/.	0.00	97350.20	100511.20	207419.20	280375.20	126250.20	135771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947677.00
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	9.43	6.17	6.54	4.80	4.99	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85
		Financ.S/.	466819.04	318633.09	337407.52	247510.92	257518.51	202110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850000.00
20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE LIMONCHAYOC EN LA SUBCUENCA DE TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0.00	0.00	0.00	1200.00	4500.00	5000.00	3635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14335.41
		Financ.S/.	0.00	110344.00	197599.00	250742.00	150726.00	161909.00	159284.00	165396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200000.00
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	Fisico	0.00	3.60	3.84	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
		Financ.S/.	0.00	170452.72	181568.28	116550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468581.00
22	ECRIETAS EN EL SECTOR QOSQOPATA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - DE LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	4.05	8.10	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	20713.71	499467.13	442984.91	371765.95	364855.32	292962.98	32075.00	0.00	0.00	0.00	2074825.00
23	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR QUINTARENA MARGEN DERECHA E IZQUIERDO EN LA CUENCA DE LACCO YAYERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO	Fisico	0.00	1200.00	1750.00	1500.00	1250.00	2500.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9612.00
		Financ.S/.	8949.55	64189.03	100926.79	114851.09	165117.49	194040.03	28476.02	23450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700000.00
24	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO EN LA CUENCA LACCO YAYERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Fisico	0.00	14.00	12.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		Financ.S/.	0.00	112349.83	281180.10	109380.93	665974.97	83114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000000.00





# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025



NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
25	METRO LINEAL	Fisico	1884.97	4040.10	3631.14	3444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13000.84
		Financ.S/.	20000.00	34956.57	365948.06	211573.32	80901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210630.00
26	METRO LINEAL	Fisico	0.00	150.00	360.00	410.00	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287.02
		Financ.S/.	0.00	6117.30	136035.66	507.28	95000.00	127945.76	20359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389869.00
27	KM	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.80	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	108094.30	351871.23	129956.47	0.00	0.00	0.00	0.00	589949.00
28	KM	Fisico	0.00	0.16	0.13	0.12	0.11	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
		Financ.S/.	0.00	129050.13	131153.39	138381.19	135138.62	1003029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590753.00
29	M2	Fisico	0.00	23.79	17.95	3.84	38.18	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.60
		Financ.S/.	0.00	25450.08	19185.15	4107.32	40837.59	291983.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381464.00
30	M2	Fisico	0.00	135.33	435.95	564.72	879.33	1572.97	1756.09	1013.03	0.00	0.00	0.00	6357.44
		Financ.S/.	5950.00	60665.14	164329.50	265529.35	359633.69	307263.33	392653.11	529941.89	0.00	0.00	0.00	2068847.00
31	METRO LINEAL	Fisico	0.00	0.46	0.39	0.83	4.07	2.91	23.04	1.80	0.00	0.00	0.00	33.50
		Financ.S/.	0.00	53485.22	54099.08	79383.06	573815.75	319570.81	126224.05	145640.03	1036138.00	0.00	0.00	2382156.00
32	MODULO	Fisico	7.50	8.30	8.00	6.70	6.50	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37
		Financ.S/.	156578.92	411605.59	629202.69	409689.76	211268.45	146302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1965466.00
33	M2	Fisico	0.00	33.31	11.45	6.91	10.86	5.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72.39
		Financ.S/.	0.00	203534.43	70485.88	48733.77	69780.76	39085.46	14922.70	20824.00	0.00	0.00	0.00	467367.00
<b>TOTAL</b>														
														85,078
														48,375,175





DIVISION DE OBRAS PUBLICAS

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	INSPECCIONAR LAS OBRAS DE INVERSIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA	Fisico	10	15	10	10	10	14	10	10	20	13	10	28	165
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REUNION DE COORDINACION CON RESIDENTES DE OBRAS Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	Fisico	5	4	3	2	3	3	2	3	3	4	5	5	43
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A VALORIZACIONES Y METRADOS DE ACUERDO AL AVANCE MENSUAL	Fisico	15	20	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	291
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A AVANCES FISICOS FINANCIEROS MENSUALES DE OBRAS	Fisico	15	20	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	291
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REGISTRO DE AVANCES MENSUALES DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA EN INFOBRAS	Fisico	15	20	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	291
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fisico	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CAPACITACION A SUPERVISORES Y RESIDENTES	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE DE ACUERDO A NORMATIVAS VIGENTES	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INVERSIONES	Fisico	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	62
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	OPINAR SOBRE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION	Fisico	0	5	2	3	3	3	3	10	10	8	10	3	60
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CONDUCCION Y CONTROLAR LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS A CARGO DE LA GIE	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ELABORAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS TITULARES VIA CGR	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS FORMATOS F-8, 12B, F-9 DE INVERSIONES	Fisico	15	20	25	25	25	25	25	25	25	27	27	27	291
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS, EJECUCION, LIQUIDACIONES Y CIERRE DE PROYECTOS	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	HACER SEGUIMIENTO E INFORMAR SOBRE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y SU LIQUIDACION	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	VERIFICACION DE CONTROLES DE CALIDAD EN OBRA	Fisico	0	1	2	1	5	1	4	2	2	3	1	5	27
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL Fisico</b>												<b>1,619</b>
			<b>TOTAL Financ.S/.</b>												<b>0.00</b>





DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL		
		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL	Fisico	Financ.S/.
		FISICO - FINANCIERO														
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN REPARACIÓN DE AVERÍAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS ALEDANAS	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BRINDAR APOYO TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FERIAS (NOCHE DEL CAFÉ), EVENTOS, DISCURSOS, ACTOS PROTOCOLARES, ANIVERSARIOS DE LA ENTIDAD Y OTROS	Fisico	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	28	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	DOCUMENTO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REALIZAR EL APOYO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO EN INSTALACIONES NUEVAS PARA SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACCIÓN	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	8	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA FERIAS (A NIVERSARIO DE LA ENTIDAD), ACTOS PROTOCOLARES Y OTROS	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y APOYO TÉCNICO ANTE DESASTRES NATURALES Y/O CONTINGENCIAS DE EMERGENCIAS, EN TEMAS DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AVERÍAS	ACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE NUEVOS USUARIOS PARA PEQUEÑAS ANPLACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	ACCIÓN	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	REALIZAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO COMO DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	DOCUMENTO	3	7	6	5	6	7	6	8	6	7	6	6	75	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REALIZAR LA DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS QUE ESTÁ A SU CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	DOCUMENTO	12	15	16	16	16	17	19	18	16	17	17	18	196	0,00
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														390	0,00	
														TOTAL	Fisico	Financ.S/.

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN  
SECUENCIA FUNCIONAL:





DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO RURAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
 SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	BRINDAR ORIENTACION EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA	Fisico	1	12	11	15	14	15	25	26	30	22	13	19	203
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	Fisico	0	0	0	0	2	4	12	11	10	9	12	8	68
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EMITIR CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANOS	Fisico	0	0	1	1	2	2	12	15	12	11	6	5	67
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EMISION DE CERTIFICADO Y ZONIFICACION Y VIAS	Fisico	0	0	0	3	1	4	3	5	3	4	2	3	28
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EMISION DE CERTIFICADO NEGATIVOS DE CATASTRO	Fisico	0	0	0	2	1	1	3	4	4	3	2	1	21
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EMITIR CERTIFICADO Y/O INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS	Fisico	0	0	0	2	3	2	15	13	17	12	15	11	90
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MODIFICACION Y/O ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	Fisico	0	0	3	2	5	1	2	1	2	3	1	2	22
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION	Fisico	0	0	1	2	1	12	15	25	19	21	23	23	142
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EMITIR LICENCIAS DE HABILITACION URBANA	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	1	1	12
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRAZO Y REPLANTEO DE LOTES Y/O MANZANEO	Fisico	0	0	11	15	13	10	29	13	19	45	21	24	200
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ORIENTAR EN INSCRIPCION REGISTRAL EN SUNARP	Fisico	1	5	6	9	12	15	16	25	20	12	30	13	164
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACION CON JUNTAS DIRECTIVAS DE CENTROS POBLADOS PARA TRABAJOS DE CAMPO	Fisico	1	3	2	3	4	5	6	4	7	3	1	1	40
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EJECUCION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTAQUEO DE LOTES PARA HABILITACION URBANA	Fisico	0	0	14	9	8	12	27	28	32	45	20	17	212
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ELABORAR PADRON DE BENEFICIARIOS	Fisico	0	2	1	3	3	2	5	7	2	8	6	4	43
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INSCRIBIR PREDIOS MATRICES PARA HABILITACIONES URBANAS	Fisico	0	0	0	1	1	1	4	3	1	2	1	1	15
		Financ.S/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL		
			FISICO - FINANCIERO														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REALIZAR COORDINACIONES CON EL IVP, INSTITUTO VIAL PROVINCIAL.	Fisico	1	2	3	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	20
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	Fisico	1	2	1	1	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	20
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SOLICITAR AUTORIZACION AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	20
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SBI.	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SBI.	Fisico	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE SBI.	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	14
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES.	Fisico	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOCALES COMUNALES.	Fisico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO.	Fisico	1	1	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	34
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EJECUTAR LA REVISION Y TRAMITE DE LAS CONFORMIDADES DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS Y PLANILLAS.	Fisico	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	331
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATENDER A LA POBLACION RESPECTO A SOLICITUDES DE INTERVENCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	Fisico	2	1	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	2	2	24
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Fisico	5	5	5	6	6	2	4	5	5	3	4	5	5	6	55
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL												970		
			Financ. \$/												0,00		











OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
ANEXO 04- PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION Y/O ACTIVIDAD														
PROGRAMACION MENSUAL														
FISICO - FINANCIERO														
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
25	EXPEDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
26	EXPEDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
27	EXPEDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
28	EXPEDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
29	M2	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	50.00
	Fisico	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	50.00
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	74,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154510.00
30	KM	0	0	0	0	0	2	2.53	0	0	0	0	0	4.53
	Fisico	0	0	0	0	0	2	2.53	0	0	0	0	0	4.53
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,927.00	91,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159353.00
31	M2	0	0	0	0	35.7	0	0	0	0	0	0	0	35.70
	Fisico	0	0	0	0	35.7	0	0	0	0	0	0	0	35.70
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47556.00
32	KM	0	0	0	0	37	80	39.07	0	0	0	0	0	156.07
	Fisico	0	0	0	0	37	80	39.07	0	0	0	0	0	156.07
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	101,089.63	218,572.18	106,745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426407.00
<b>TOTAL</b>														
														<b>93,327</b>
														<b>5,916,186.00</b>





DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		ANEXO 03: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	LLEVAR A CABO REUNIONES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA	Fisico	1	2	1	1	2	3	2	1	2	2	2	1	20
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SOLICITAR AUTORIZACION AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	20
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES.	Fisico	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	21
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ATENDER A LA POBLACION RESPECTO A SOLICITUDES DE INTERVENCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	Fisico	2	1	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	24
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	REALIZAR VISTAS INOPINADAS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Fisico	5	5	5	6	2	4	5	3	4	5	5	6	55
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													TOTAL	524	0.00
													Financ.S/.		0.00





DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUENTE LA ENTIDAD	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REALIZAR LA REPARACION DE TIPO ("MP1 MC3)(DIAGNOSTICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO) MAQUINARIA, EQUIPO LIVIANO Y MENORES DE LA ENTIDAD	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	REALIZAR EL INFORMES MENSUALES SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA ENTIDAD	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL, CON RESPECTO A LA NORMATIVA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUENTE LA ENTIDAD	Capacitacion	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL												28
			Financ.S/.												0.00

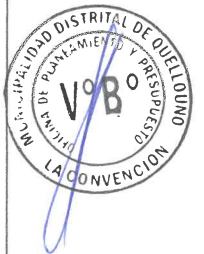




GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL			
			FISICO - FINANCIERO															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1 SUPERVISAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SUPERVISAR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 FORTALECER LA PROMOCION Y APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	EVENTO	Fisico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	12
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS A TRAVES DE SISTEMAS DE MERCADO	ACCION	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PROCOMPITE Y ACTIVIDADES	ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 REALIZAR MESAS TECNICAS Y/O RUEDAS DE NEGOCIOS ENTRE EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS, INVERSORES E INSTITUCIONES	ACCION	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 REALIZAR MESAS DE COORDINACION, INFORMACION Y CONCERTACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS Y PROCOMPITE	ACCION	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SUPERVISAR LA ORGANIZACION DE FERIAS AGROPECUARIAS, AGRO INDUSTRIALES, ARTESANAL, TURISMO Y OTROS	EVENTO	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	5
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PARTICIPAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE FERIAS LOCALES, PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL	ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PROMOVER Y DIFUNDIR LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO (DOCUMENTALES, SPOT RADIAL)	ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE – PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			ANEXO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN														
1	M2	Físico	4.34	27.86	126.29	52.58	37.26	25.77	0	0	0	0	0	0	0	0	274.09
		Financ. \$/	12,653.96	81,385.56	367,981.56	153,194.46	108,573.51	75,077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,647.00
2	EVENTOS	Físico	0	1.59	6.32	8.52	5.52	7.80	8.74	4.89	0	0	0	0	0	0	43.37
		Financ. \$/	0	31,415.67	125,197.92	168,728.51	109,423.51	154,539.97	173,061.17	96,808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,175.00
3	HA	Físico	0	4.08	38.1	38.1	52.38	64.55	0	0	0	0	0	0	0	0	197.21
		Financ. \$/	0.00	252,547.63	172,524.49	144,925.10	129,249.27	46,375.51	7,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,625.00
4	M2	Físico	0	2,7879.01	79,890.43	87,501.15	82,566.76	25,551.15	1,887.45	36,997.79	1,882.03	11,069.98	0	0	0	0	371,859.48
		Financ. \$/	0.00	42,708.01	82,580.02	98,892.23	105,553.23	53,861.86	36,997.79	36,685.54	43,929.76	28,540.29	21,415.16	28,417.16	0.00	0.00	580,581.00
5	HA	Físico	0	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	121.25	0	0	0	0	0	727.50
		Financ. \$/	0.00	100,503.79	82,252.98	94,522.68	153,702.62	226,075.58	181,583.35	0	0	0	0	0	0	0	848,639.00
6	HA	Físico	0	1.63	1.61	1.84	3.42	2.87	3.18	5.98	7.75	6.56	1.88	1.84	0	0	36.57
		Financ. \$/	0.00	46,452.62	46,997.17	52,372.11	99,446.29	81,959.00	84,061.10	170,589.30	213,781.23	192,630.41	60,299.88	52,410.89	0.00	0.00	1,100,000.00
7	HA	Físico	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	139.50
		Financ. \$/	22,693.21	73,804.98	96,071.37	334,691.69	94,891.68	92,910.16	405,782.68	281,108.04	115,058.16	109,736.23	86,413.81	81,886.00	0.00	0.00	1,796,048.00
8	HA	Físico	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	304.80
		Financ. \$/	8,714.20	88,109.40	104,501.97	178,600.22	286,410.99	179,986.32	124,533.97	91,880.22	102,018.47	206,484.72	132,302.72	96,456.80	0.00	0.00	1,600,000.00
9	TONELADA	Físico	0.02	6.16	7.58	6.18	18.86	19.43	42.32	46.17	26.59	5.75	7.21	2.41	0	0	188.70
		Financ. \$/	31,014.00	357,332.50	193,525.50	146,331.00	235,762.00	330,703.00	588,107.00	554,449.00	117,439.00	164,731.00	95,441.00	85,166.00	0.00	0.00	2,900,000.00
10	HA	Físico	0	0	58.01	102.03	119.05	30.87	0	0	0	0	0	0	0	0	308.95
		Financ. \$/	0.00	0.00	147,989.98	260,312.23	303,718.46	78,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,775.00
<b>TOTAL</b>															<b>374,083</b>		
															<b>12,026,494.00</b>		

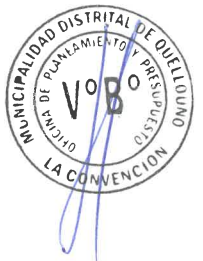




DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA  
 SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	MAR	Abr	MAY	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ACCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>													<b>50</b>	
<b>Fisico</b>													<b>0.00</b>	
<b>Financ.S/.</b>													<b>0.00</b>	

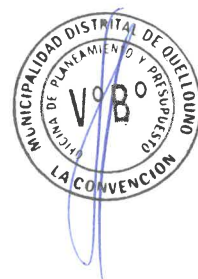




DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL
		PROGRAMACION MENSUAL												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
ACCION	Fisico	0	0	0	33	0	0	0	0	0	30	0	0	63
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	4	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL Fisico														146
TOTAL Financ.s/.														0.00







PROCOMPITE

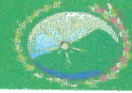
OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: ESTUDIO Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO - PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0140

NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	Máy	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
DOCUMENT O	Físico	0	18	0	33	0	0	4	10	4	0	0	33	102
	Financ. S/	8,500.00	86,851.29	45,650.00	40,450.00	37,713.71	32,751.00	31,450.00	28,050.00	86,450.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	473,016.00
													TOTAL Físico	102
													TOTAL Financ. S/	473,016.00









OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPITE VII Y VIII CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL										
	UNIDAD MEDIDA	TIPO	FISCO - FINANCIERO																				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic								
17 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CITRICOS CHANCAMAYO, SECTOR DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
18 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES LOS EMPRENDEDORES DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.00
		Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00
		<b>TOTAL</b>																					
																						96	
																						534,351.00	



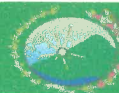


OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

ANEXO 04: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO MONTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	7	20	10	10	10	10	10	10	10	11	0	79
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	48,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,000.00	0.00	160,000.00
2 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CANELON CEBADILLAYOC QUELLOUNO PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	0	10	60
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	122,370.00	0.00	17,300.00	8,700.00	3,200.00	4,430.00	3,200.00	4,430.00	3,200.00	0.00	4,000.00	160,000.00
3 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INNOVADORES EN PROCESO DE CAFE DE ORIGENES DE CANELON, MUNAYOC Y HUAYRUYOC CAMIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION CUSCO.	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	40
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	10,000.00	38,700.00	0.00	9,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	160,000.00
4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANICO DE LA CUENCA LACCO YAVERO SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	40
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,915.00	4,185.00	26,800.00	14,700.00	3,200.00	8,700.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FORTALEZA OTINGANIA MARGEN DERECHA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	0	10	20	0	10	10	10	10	10	10	0	70
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	118,650.00	0.00	15,500.00	8,700.00	4,700.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	160,000.00
6 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS NUEVA JUVENTUD DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	5	0	0	0	0	5	0	0	40
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	49,100.00	63,100.00	3,200.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
7 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL SECTOR DE PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	5	0	0	0	0	5	0	0	40
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	39,480.00	93,095.00	1,375.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA CC. NN CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	60
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,422.00	80,944.00	9,409.00	16,875.00	4,350.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPTE IK CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO																			
ANEXO 08: PROGRAMA FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION																			
PROGRAMACION MENSUAL																			
NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	FISICO - FINANCIERO																
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL				
9	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA POST COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ECOLOGICOS AROMATICOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	0	0	70
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,215.00	108,953.00	115,142.00	18,480.00	12,200.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
10	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ENCANTOS DE TINKURI DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	60
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	117,900.00	9,900.00	3,200.00	1,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
11	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATERIA FINA DE CACAO EN PAYTITI CACAO Y COFFEE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NARANJEROS DE DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	36
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,650.00	52,650.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
13	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA NARANJA EN LA ASOCIACION CITRICULTORES CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	3	74
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	687.50	174,987.50	19,387.50	16,187.50	10,687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	224,000.00
14	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DISTRITAL BASE QUELLOUNO APADBO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	80
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	687.50	128,047.50	44,227.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	4,687.50	190,000.00
15	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE HERMOSO DE PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Fisico	0	0	0	0	2	14	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	112,525.00	31,025.00	3,825.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	4,625.00	160,000.00
16	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	3	52
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	138,225.00	3,825.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	625.00	160,000.00





**OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**  
**ANEXO D4: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION**

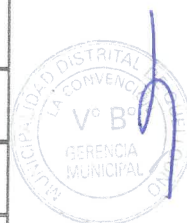
NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
17 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SONDOR SANTA ROSA DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO.	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	26
18 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECO COCHAPAMPA DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	10,000.00	7,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
19 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE MUJERES DE REFORSTACION ECOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DEL VALLE DE VOYATO MEGANTONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION DE CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	20
20 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIKARI LUCUMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO.	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	145,994.00	10,806.00	10,806.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
21 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PALOSANTUJOC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	5	35
22 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE FRUTICULTORES NUEVO AMANECER DE SAN JOSE SIRIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	61,983.80	85,815.20	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	160,000.00
23 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO CHUNCHO ORGANICO DE SAN MARTIN PUTUCUSI APRODECH O, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	5	40
24 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POSSECHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS MEGANTONI DEL SECTOR DE MEDIA LUNA, LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	62,450.00	75,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	160,000.00
25 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POSSECHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS MEGANTONI DEL SECTOR DE MEDIA LUNA, LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	30
26 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POSSECHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS MEGANTONI DEL SECTOR DE MEDIA LUNA, LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	IMPLEMENTACION	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	134,630.00	96,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,630.00



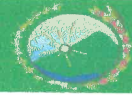


OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	ANEXO 04: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION												TOTAL								
			PROGRAMACION MENSUAL																				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
25	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YUNKA CUCHICHAS, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	93,200.00	25,000.00	3,200.00	6,400.00	500.00	12,300.00	9,500.00	160,000.00					160,000.00
26	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIOS GASTRONOMICO EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA SABORES DEL VALLE, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	2	2	2	3	2	6	37					37
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,247.50	54,827.50	2,687.50	2,687.50	2,687.50	7,487.50	687.50	4,687.50	160,000.00					160,000.00
27	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIOS GASTRONOMICO EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA EMPRENDEDORES DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	3	1	1	1	1	20					20
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	129,090.00	16,000.00	9,200.00	500.00	500.00	500.00	500.00	160,000.00					160,000.00
28	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION SUMAC MIJUY, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13					13
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,630.00					238,630.00
29	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA MASTER CHEF QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	4	10	2	2	2	2	42					42
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,740.50	59,357.50	6,187.50	45,964.50	687.50	687.50	687.50	687.50	160,000.00					160,000.00
30	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE GRANJA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUJWAQ CHUQUI QUELLOUNO DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION CUSCO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	4	4	1	0	1	0	30					30
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,420.00	50,480.00	14,200.00	8,700.00	3,200.00	0.00	4,000.00	0.00	160,000.00					160,000.00
31	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS DE LA COLMENA APIS MELIFERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DE LOS NECTARES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	5	0	2	0	0	37					37
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.00	20,830.00	14,200.00	6,700.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	160,000.00					160,000.00
32	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE MISQUI DE CUVIRIARI DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	5	0	0	0	12					12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,970.00	14,830.00	8,700.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00					160,000.00



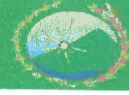




OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL			
		FISICO - FINANCIERO															
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	TOTAL
33	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISKISIMO DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO	IMPLEMENTACION	Fisico	0	0	0	0	10	4	4	4	4	4	4	0	0	30
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,430.00	19,915.00	10,200.00	6,855.00	1,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
<b>TOTAL</b>																	<b>1,320</b>
																	<b>6,261,260.00</b>





DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0083-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL
		PROGRAMACIÓN MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	Físico	0	0	6	4	0	6	4	0	6	4	0	0	30
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4	Físico	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	14
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	750.00	2,000.00	750.00	2,000.00	750.00	1,678.00	10,000.00
5	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.50	5,797.50	5,797.50	5,797.50	5,797.50	5,797.50	5,797.50	5,797.50	46,380.00
													<b>TOTAL</b>	<b>51</b>
													<b>Físico</b>	<b>61,380.00</b>
													<b>Financ.S/.</b>	





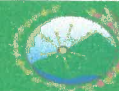


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0001-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL			
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
1	PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CARÁCTER CULTURAL, EDUCATIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO, FOMENTANDO LA INTERCULTURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y FOMENTANDO LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	Físico	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ELABORAR Y PROMOVER PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO HUMANO, CON ENFOQUES DE INTERCULTURALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL, AUTOSUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO.	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REGISTRAR EL CIERRE DE LAS INVERSIONES (BANCO DE INVERSIONES), MEDIANTE EL FORMATO N° 09: REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIONES. SEGÚN LOS INFORMES Y FORMATOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES.	Físico	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES A CARGO	Físico	0	2	2	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	39
		Financ.s/.	0,00	0,00	72,00	506,00	462,00	550,00	572,00	660,00	660,00	660,00	660,00	550,00	550,00	550,00	5,000,00
6	REGISTRAR LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Físico	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REGISTRAR Y ACTUALIZAR MENSUALMENTE EN EL BANCO DE INVERSIONES LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN EL FORMATO 12-B	Físico	2	3	3	5	5	5	5	5	6	6	6	5	2	2	50
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONTRIBUIR AL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS Y PLANES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO DE APOYO A LA POBLACIÓN EN RIESGO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Financ.s/.	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0001-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL
		PROGRAMACION MENSUAL												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	MAR	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>														
													Fisico	124
													Financ.S/.	52,000.00



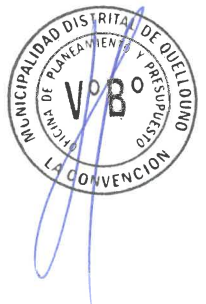




GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES – VACACIONES UTILES

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - VACACIONES UTILES  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0044-2023

ACTIVIDADES		ANEXO DE PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
ACCION	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Financ.S/.	0.00	13,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
<b>TOTAL</b>														1
														Fisico Financ.S/.
														15,000.00





GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES – PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL	
		FÍSICO - FINANCIERO													
		Unidad Medida	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DEL CUSCO	ASISTENCIA TÉCNICA	Físico	0	0.7	3.04	23.44	6.23	8.75	11.19	4	6.01	1.6	4.3	78.82
		Financ. S/.	0.00	51,378.77	128,537.42	75,927.97	110,084.45	354,081.03	1,499,743.97	184,095.11	86,151.28	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2	AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE LAS CAPACIDADES PARA UNA ADECUADA VALORIZACIÓN ECONÓMICA, REAPROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCIÓN-CUSCO	M3	Físico	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654	56792.654
		Financ. S/.	129,654.47	463,980.93	286,695.20	401,159.20	1,418,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
3	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL C.P. DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ASISTENCIA TÉCNICA	Físico	0	0	19	35	33	83	46	0	0	0	0	255
		Financ. S/.	0.00	0.00	23,580.70	49,650.38	46,605.90	55,287.30	124,946.68	65,503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	365,556.00
4	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA EN LAS CC.NNs DE MATORIATO, YOYATO, YÓQUERI Y SECTORES ALEDAÑOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCIÓN – CUSCO	ASISTENCIA TÉCNICA	Físico	0	0	14,522,849	113,650,668	36,914,602.8	12,547,495	12,241,889.67	11,090,094.9	0	0	0	201
		Financ. S/.	0.00	0.00	35,215.16	275,659.95	89,510.93	30,425.30	29,684.27	26,891.38	0.00	0.00	0.00	0.00	487,387.00
5	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO – LA CONVENCIÓN – CUSCO	ACCION	Físico	0	121	76	260	769	85	0	0	0	0	0	1311
		Financ. S/.	0.00	122,116.44	66,686.38	620,162.92	2,098,319.01	92,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
<b>TOTAL</b>															
															285,809
															9,052,943.00







PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL

OFICINA V/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA VASO DE LECHE  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0085-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
		Financ.S/.	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	13,163.42	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	3,698.92	13,163.42	63,316.00	
3	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DOCUMENTO	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DOCUMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	3,000.00	197,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,935.00
6	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	ACTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DOCUMENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	DOCUMENTO	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ACTA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA VASO DE LECHE  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0085-2023

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL	
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
DOCUMENTO	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>												<b>92</b>	
														<b>285,251.00</b>	



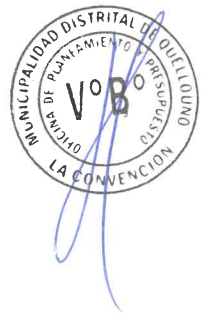






OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD -OMAPED  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0095-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agp	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
13	APOYO EN EL TRAMITE PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		Financ. \$/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL HOSPITAL, RED DE SALUD Y ONGs	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ. \$/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADORE, MULETAS Y OTROS.	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Financ. \$/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ. \$/.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>													54	70.000,00	





CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR – CIAM

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0060-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
			FÍSICO - FINANCIERO												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	EMPAORONARI Y HACER LA EVALUACION FUNCIONAL SOCIO FAMILIAR, COGNITIVA Y EMOCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO EN LAS 14 CUENCAS)	Físico	0	10	85	45	30	35	30	30	30	30	45	30	400
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ELEGIR JUNTAS DIRECTIVAS A NIVEL DE LAS CUATRO CUENCAS	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Financ. S/.	2,825.00	8,691.67	8,691.67	8,691.67	2,825.00	3,125.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	3,125.00	52,100.00
3	CAMPAÑA MÉDICA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIFERENTES ESPECIALIDADES ( MEDICION DE VISTA, GERIATRIA, TRAUMATOLOGIA, NEUMATOLOGIA)	Físico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
4	SESION EDUCATIVA SOBRE NUTRICION Y TALLER DE CAPACITACION EN PREPARACION DE ALIMENTOS NUTRITIVOS	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5	TALLER EN SESIÓN EDUCATIVA EN EL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR ( AUTOESTIMA)	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	AGASAJO POR EL DÍA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7	TALLERES DE CAPACITACION EN AUTOESTIMA Y SALUD BUCAL	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	APOYO SOCIAL A LAS PAM EN EXTREMA POBREZA Y/O ABANDONO ( REPARTO DE ALIMENTOS)	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	REPARTO DE ALIMENTOS A LAS PAM	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ELABORACIÓN EL INFORME DE GESTIÓN 2022	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 DEL CIAM	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES E INSTRUCTORES	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	EVALUACIÓN FUNCIONAL SOCIO FAMILIAR, COGNITIVA Y EMOCIONAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SICIAMI	Físico	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	400
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA ACREDITACIÓN A NIVEL LOCAL	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ. S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>															<b>834</b>
<b>Financ. S/.</b>															<b>72,500.00</b>





UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO – ULE

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE - SISFOH  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0206-2023

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.	Financ.S/.			
1 META POR ORDEN DEL MIDIS	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2 PENSION 65 POR ACTUALIZAR C.S.E	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3 PUNTOS POR ACTUALIZAR C.S.E	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 FISE POR ACTUALIZAR	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 SIS POR ACTUALIZAR	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00
6 APOYO EN EL COBRO DE PENSION 65	ACCIONES	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Financ.S/.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
7 PRESENCIA EN EL DESFILE POR EL DISTRITO DE QUELLOUNO	EVENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 APOYO SOCIAL A PERSONAS EN EXTREMA POBREZA	ACCIONES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 CAMBIO DOMICILIARIO	EVENTO	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL												91		
			TOTAL Fisico												30,260.00		
			TOTAL Financ.S/.														









DIVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0030-2023 ACTIVIDAD 3006299: "Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento"

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL					
			FISCO - FINANCIERO																	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Identificación y priorización del sistema de agua donde se instalará los equipos de cloración	Físico	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0,00	
2	Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito considerando la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento rural del MVCS.	Financ./Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores rurales para la instalación de los equipos de cloración..	Financ./Físico	0,00	2,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	
4	Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano	Financ./Físico	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	0,00
5	Calibración y dosificación de los equipos de cloración.	Financ./Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y mantenimiento del equipo de cloración.	Financ./Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>1,087.50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,350.00</b>	
			<b>TOTAL</b>												<b>166</b>	<b>10,000.00</b>				

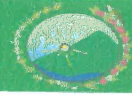




OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0031-2023 ACTIVIDAD 5006300: "Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable"

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL			
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
1	Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento.	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	10.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV de la infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVC5).	Físico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaboración del plan de mantenimiento de los sistemas.	Físico	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, etc.).	Físico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	10
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Compromisos (firma de convenios) con los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POI, en cuanto a administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio.	Físico	0	0	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	0	20
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable (pago al operador).	Físico	0	0	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	0	20
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	74
																	TOTAL Fisico
																	TOTAL Financ.S/.
																	10.000,00





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0032-2023 ACTIVIDAD 50065901: "Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas"

ACTIVIDADES		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL					
		FISICO - FINANCIERO																	
		UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic			
1	Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los centros poblados	ACCION	Fisico	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,000.00
2	Realización del diagnóstico especializado (Módulo V) de la infraestructura en base al listado de sistema seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS.	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2,700.00
3	Elaboración del plan de Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario.	DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,000.00
4	Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.)	ACCION	Fisico	0	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	0	0	25	2,500.00
5	Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.	ACCION	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2,000.00
6	Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los prestadores de los servicios de disposición sanitaria de excretas, el cumplimiento de las metas físicas del POI, en cuanto a administración.	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,800.00
																	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>15,000.00</b>





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0033-2023 ACTIVIDAD 5006302: "Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores, GL-ATM Y GR-DRVCS"

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.	Fisico	Financ.S/.		Fisico	Financ.S/.
1	Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores en base a la información registrada en el módulo II del aplicativo DATASS.	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Financ.S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	Identificación y priorización de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento que recibirán capacitación.	Fisico	0	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	3	50	
		Financ.S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
3	Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento para los prestadores de servicios (JASS) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; con base a los lineamientos de capacitación del PNSR.	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Financ.S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
4	Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros poblados rurales	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		Financ.S/.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
5	Formulación y aprobación del Plan de Supervisión a los prestadores de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural (JASS) de acuerdo a la normatividad y lineamientos del PNSR.	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		Financ.S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
6	Asistencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante la entidad.	Fisico	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40	
		Financ.S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
7	Monitoreo de la prestación del servicio: a) Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar b) Pago de cuota familiar actualizado c) Uso adecuado de los servicios en el hogar d) Padrón de usuarios actualizado e) Reporte de doración f) Registro de mantenimiento de los sistemas	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		Financ.S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
8	Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	
		Financ.S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
		TOTAL Fisico	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	117	
		TOTAL Financ.S/.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	





OFICINA V/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0094-2023 ACTIVIDAD 5006303: "Educación Sanitaria para Hogares Rurales"

ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL					
	UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic			
1	Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria.	Fisico	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2,000.00
2	Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados	Fisico	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	5	2,000.00
3	Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,000.00
4	Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.	Fisico	0	0	0	7	7	7	7	7	8	7	1	6	0	0	50	2,000.00
5	Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	2,000.00
6	Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y mantenimiento del equipo de cloración.	Fisico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	6,000.00
															TOTAL	85	16,000.00	





OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0035-2023 ACTIVIDAD 5006304: "Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados"

ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL									
			FISICO - FINANCIERO																					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud para la medición y registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los operadores.	DOCUMENTO	Físico	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	27	4,000.00
2	Verificar las siguientes condiciones del servicio: organización y funcionamiento de los prestadores en concordancia con las disposiciones vigentes, cumplimiento del plan operativo anual de los prestadores, cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio y cumplimiento de estándares respecto a la cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua, existencia y funcionamiento de tecnología adecuada para la cloración del agua, control efectivo de la calidad de agua, inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes, inspección técnica de la infraestructura de las UBS.	ACCION	Físico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	6,800.00
3	Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo informativo proporcionado por el MVCS.	ACCION	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	4,200.00
			Financ.S/.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
			Financ.S/.	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
			Financ.S/.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
			TOTAL Físico	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57	15,000.00
			TOTAL Financ.S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00





DIVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL – ATM – ACTIVIDADES DE MANTEIMIENTO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL – ATM – ACTIVIDADES DE MANTEIMIENTO  
 ANEXO DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO CHIRUMBIA-LAMPACHACA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, LUSCO	SISTEMAS	Físico	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
		Financ. \$/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.164,00	54.551,34	89.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>																	<b>6</b>
																	<b>350.413,00</b>





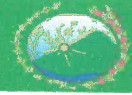
DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES  
 SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		AMEXO DE PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
1	MONITOREO PERMANENTE A LAS AREAS A CARGO DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Fisico	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	IMPLEMENTAR TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE ATENCION AL CIUDADANO.	Fisico	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PARTICIPACION EN OPERATIVOS DE CONTROL A LOCALES INOCTURNOS, RESTAURANT, PANADERIA Y OTROS	Fisico	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	45
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ELABORAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SEGUN PLANES OPERATIVOS DE LAS ATREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROPONER PLANES Y ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													<b>TOTAL</b>	<b>354</b>	
													<b>Fisico</b>	<b>0.00</b>	
													<b>Financ.S/.</b>	<b>0.00</b>	







ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0002-2023

ACTIVIDADES		ANEXO 01- PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL		
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												Fisico	Financ.S/.	
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL		
1	PRESENTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	1	
		Financ.S/.														
2	ATENDER EMERGENCIAS.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	150		
		Fisico														
		Financ.S/.	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00		
3	CONFORMAR JUNTAS VECINALES EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
		DOCUMENTO														
		Financ.S/.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
4	SENSIBILIZAR JUNTAS VECINALES EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	210		
		ACCION														
		Financ.S/.	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00		
5	EJECUTAR CAMPAÑAS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		CAPACITACION														
		Financ.S/.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00		
6	EJECUTAR PATRULLAJES PREVENTIVOS EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800		
		ACCION														
		Financ.S/.	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	24,810.00		
7	REALIZAR OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP EN EL CERCADO DE QUELLOUNO Y LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
		ACCION														
		Financ.S/.	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
														2,257		
														192,000.00		





ÁREA DE MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE MERCADO Y POLICIA MUNICIPAL  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												TOTAL			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
			31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		31		
1	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS CENTROS DE ABASTOS	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EFECTUAR INSPECCIONES DE RUTINA Y SANITARIAS EN LOS MERCADOS	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO DENTRO Y FUERA DEL MERCADO	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INSPECCIONES SANITARIAS A LA CALIDAD DE CARNES	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN EL CAJAL MUNICIPAL	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A EXPENDEDORES DE ALIMENTOS EN LA VIA PUBLICA	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A LOCALES NOCTURNOS DE EXPENDIO DE LICOR A MENORES DE EDAD	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPAR EN ACTOS PROTOCOLARES Y CEREMONIAS CIVICAS	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	NOTIFICACIONES DE USO ADECUADO DEL AGUA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	OPERATIVOS CONJUNTOS CON APOYO DE LA PNP, FISCALIA, SUBPREFECTURA Y ALCALDES DE CENTROS POBLADOS DE CONTROL DE BALANZAS, PRECIOS JUSTOS Y FECHAS DE VENCIMIENTO O DE DUDOSA PROCEDENCIA EN LOS ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	REALIZAR INSPECCIONES SANITARIAS A QUIOSCOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MONITOREO Y NOTIFICACION DEL USOS ADECUADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL												785			
															Financ.S/.			
															0.00			



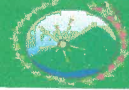


ÁREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL  
 SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fisico	Financ.s/.
1	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Fisico	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00
	Financ.s/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL													159	0.00	





ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: AREA DE LIMPIEZA PUBLICA  
SECUENCIA FUNCIONAL: 0004-2023

ACTIVIDADES		AMEXO DE PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES												TOTAL	
		PROGRAMACION MENSUAL													
		FISICO - FINANCIERO													
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
1	CAPACITACION	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Financ.S/.	75.00	435.83	225.83	435.83	321.33	435.83	225.83	102.00	87.00	102.00	92.50	102.00	2,641.00
2	ACCION	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	365
		Financ.S/.	3,499.17	882.50	882.50	1,832.50	2,549.17	882.50	1,832.50	882.50	2,549.17	1,832.50	82.50	82.50	17,790.00
3	ACCION	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	30	30	31	365
		Financ.S/.	1,135.00	60.00	60.00	1,135.00	60.00	60.00	1,135.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3,945.00
4	CAMPAÑA	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Financ.S/.	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
5	CAMPAÑA	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Financ.S/.	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
6	ACCION	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		Financ.S/.	275.00	719.00	378.00	198.00	724.00	228.00	498.00	544.00	413.00	198.00	694.00	273.00	5,140.00
7	ACCION	Fisico	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	100
		Financ.S/.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00
8	CAPACITACION	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Financ.S/.	0.00	12.00	2,362.00	2,422.00	2,612.00	2,362.00	262.00	72.00	112.00	12.00	12.00	72.00	10,912.00
10	ACCION	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
		Financ.S/.	0.00	370.00	0.00	0.00	70.00	300.00	0.00	70.00	0.00	300.00	70.00	0.00	1,180.00
11	ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12	ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Financ.S/.	0.00	70.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	0.00	920.00	0.00	70.00	6,120.00
			TOTAL												949
															Financ.S/.
															72,500.00





GERENCIA DE SUPERVISIÓN

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SUPERVISION  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES		PROGRAMACION ANUAL												TOTAL
		FISICO - FINANCIERO												
UNIDAD MEDIDA	TIPO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	1
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	25	9	11	8	4	3	2	2	1	2	2	0	69
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	35	47	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	732
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	2	9	12	15	3	6	4	2	3	2	15	73
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	20	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	410
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	35	47	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	732
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	2	3	2	0	1	3	1	1	3	17
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	0	2	9	12	15	3	6	4	2	3	2	15	73
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCION	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTO	Fisico	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
	Financ.S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL														2,135
														0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN  
GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
V.O.B.  
DISTRITO DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN





DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO.  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TIPO	PROGRAMACION ANUAL												TOTAL					
			FISICO - FINANCIERO																	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DOCUMENTO	Fisico	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	9	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DOCUMENTO	Fisico	0	0	0	1	0	1	2	2	3	3	2	2	2	0	0	0.00	14	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DOCUMENTO	Fisico	0	0	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.00	15	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DOCUMENTO	Fisico	5	3	10	4	10	4	6	7	5	7	5	10	6	8	8	0.00	78	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	DOCUMENTO	Fisico	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	9	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	DOCUMENTO	Fisico	5	3	10	4	10	4	6	7	5	7	5	10	6	8	8	0.00	78	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ACCION	Fisico	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	4	0.00
		Financ. \$/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL												208	0.00				
															Fisico	208				
															Financ. \$/.	0.00				

