



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 684 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 17 SEP 2015

VISTO: El Informe N° 209-2015/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT, con Proveído N° 1199512, Informe N° 200-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT, Informe N° 046-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 20 de diciembre de 2013, se aprobó la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional basado en resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

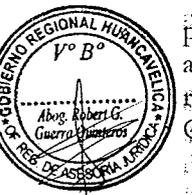
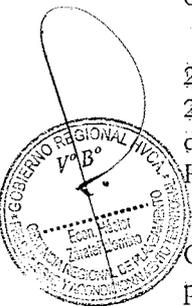
Que, en cumplimiento al Inciso 6.3.1. del Artículo 6.3 de la citada Directiva, los Organos y Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 001 Región Huancavelica – Sede Central presentaron sus Planes Operativos Institucionales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, es necesario emitir el acto resolutorio que apruebe el Consolidado del Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, en vías de regularización, de la Unidad Ejecutora 001 Región Huancavelica – Sede Central del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica;

Estando a lo informado; y,

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305.





**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 684 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 17 SEP 2015

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, en vías de regularización el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) - 2015, de la Unidad Ejecutora: 001 Región Huancavelica – Sede Central del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas que la conforman, documento que consta en ciento setenta y uno (171) folios, que en Anexo rubricado forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER, que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, bajo responsabilidad administrativa, el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la Ejecutora Sede Central, a las que se les remitirá una copia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, el presente a Acto Administrativo a los Organos Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su Publicación en la Página web, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

.....
Ing. Luis Alberto Sánchez Camac
GERENTE GENERAL REGIONAL

WSF/Carr



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015**

001 - Sede Central

**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, julio de 2015

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. NATURALEZA Y FINALIDAD	4
1.1. NATURALEZA.....	4
1.2. FINALIDAD.....	4
II. MARCO DE REFERENCIA.....	4
2.1 ORGANIZACIÓN	4
2.2 MARCO PRESUPUESTARIO A NIVEL PLIEGO 447 – GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA.....	8
2.3 MARCO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL	10
2.4 ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE EJECUTORA SEDE CENTRAL .	12
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	13
3.1. MISIÓN.....	13
3.2. VISIÓN	13
3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	13
3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	14
IV. PROBLEMAS PRIORIZADOS.	15
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	15
5.1. ALTA DIRECCIÓN.....	16
5.2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL.....	23
5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	25
5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL.....	27
5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.....	33
5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.....	43
5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.....	51
5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.....	61
5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.....	70
5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	73
ANEXOS.....	75



PRESENTACIÓN

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas que se espera alcanzar en el Ejercicio Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades y/o tareas necesarias para cumplir las metas establecidas por cada unidad orgánica, donde también se realiza un estimado de los bienes y servicios necesarios a utilizar para el funcionamiento de los órganos estructurados del Gobierno Regional.

El presente documento es el consolidado de Planes Operativos Institucionales 2015 de las unidades orgánicas de la ejecutora Sede Central y constituye un instrumento de gestión, cuyo propósito será orientar el desarrollo de actividades de las diversas unidades orgánicas, en el marco de sus competencias y funciones, tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales. Los Planes Operativos se elaboraron considerando los lineamientos de la directiva vigente.

Cabe indicar, que las unidades ejecutoras realizan el consolidado y aprueban sus respectivos POIs, por tanto, no forman parte del presente documento, no obstante, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial es la encargada de revisar y otorgar la conformidad a los Planes Operativos de las unidades ejecutoras para su aprobación en cada instancia; en el caso de la Sede Central revisa, otorga conformidad y canaliza los formatos N° 5 a la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación, a fin de que otorguen los Certificados de Crédito Presupuestal y consecuentemente proceder con la ejecución de los planes operativos.

De otro lado, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura para el presente Ejercicio Fiscal a nivel Pliego 447, presenta un incremento de 1.37% de 610.5 millones en el 2014 a 618.9 millones de nuevos soles en el 2015; para Gastos Corrientes corresponde el 69.54% y para Gastos de Capital el 30.46%. El mayor incremento se tiene en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales que incrementó en 4.45%.

A nivel de la ejecutora Sede Central para el presente Ejercicio Fiscal el presupuesto tiende a la baja respecto al 2014 excepto en la genérica Pensiones y Otras Prestaciones Sociales donde se tiene un incremento de 12.24%; el 56.38% del presupuesto total de la Sede es para gastos de capital y en términos de gasto corriente la genérica bienes y servicios representa el mayor porcentaje de participación, del cual el 91% es para la contratación de servicios y sólo el 9% para adquisición de bienes, entre el presupuesto para Contrato Administrativo de Servicios y Otros Servicios Profesionales y Técnicos representan el 43% del presupuesto para contratación de servicios y el 48% destinado para Servicios Básicos, Alquiler de Inmuebles, Viajes, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones de Infraestructura.

En este contexto, el presente consolidado tiene el propósito de mostrar en forma organizada y sistematizada las diferentes actividades que serán desarrolladas por las unidades orgánicas de la ejecutora Sede Central, sean estas por función (permanentes y continuas en el tiempo) o programas presupuestales, asimismo, contiene en términos generales aspectos referente a la organización y capacidad financiera del Pliego 447-Gobierno Regional de Huancavelica. La programación de actividades se muestra a través de los respectivos formatos, los cuales son los componentes más importantes del presente documento, donde se puede observar detalladamente el conjunto de actividades programadas por las diversas unidades orgánicas, sus metas, el periodo en el que serán ejecutadas y el presupuesto requerido por cada actividad, adicionalmente se adjunta el consolidado de los formatos 5A, donde se detalla a nivel de específica de gastos los bienes y servicios que serán necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.



I. NATURALEZA Y FINALIDAD

1.1. NATURALEZA

El Gobierno Regional de Huancavelica emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

1.2. FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

II. MARGO DE REFERENCIA

2.1 ORGANIZACIÓN

El Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica está constituida por las siguientes unidades ejecutoras:

- 001 - Sede Central
- 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa
- 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes
- 010 - Lucha Contra La Pobreza
- 100 - Agricultura
- 200 - Transportes
- 300 - Educación
- 307 - Educación Ugel Angaraes
- 400 - Salud
- 401 - Hospital Departamental de Huancavelica
- 402 - Hospital de Pampas de Tayacaja



ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene la siguiente estructura orgánica aprobada con Ordenanza Regional N° 138-GOB.REG.HVCA/CR y se rige por su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Órgano Normativo y Fiscalizador

- Consejo Regional
 - Secretaría del Consejo Regional

Órgano Consultivo y de Coordinación

- Consejo de Coordinación Regional

Órgano Ejecutivo Regional

- Presidencia Regional
- Vicepresidencia

Órganos de Apoyo

- Secretaría General
- Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Órgano de Dirección

- Gerencia General Regional

Órganos de Control y Defensa Judicial

- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
 - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
 - Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Órganos de Apoyo

- Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Regional de Administración
 - Oficina de Economía
 - Oficina de Logística
 - Oficina de Desarrollo Humano

Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Dirección Regional de Salud
 - Dirección Regional de Educación
 - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social
 - Aldea Infantil "San Francisco de Asís"
 - Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
 - Dirección Regional Agraria
 - Dirección Regional de Energía y Minas
 - Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía



- Dirección Regional de Producción
- Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación
- Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos

- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Sub Gerencia de Obras
 - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
 - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

Órganos Desconcentrados

- Hospital Departamental de Huancavelica
- Gerencia Sub Regional Acobamba
- Gerencia Sub Regional Angaraes
- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional Churcampa
- Gerencia Sub Regional Huaytará
- Gerencia Sub Regional Tayacaja.

Órganos Descentralizados

- Proyectos Especiales
- Lucha contra la Pobreza



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

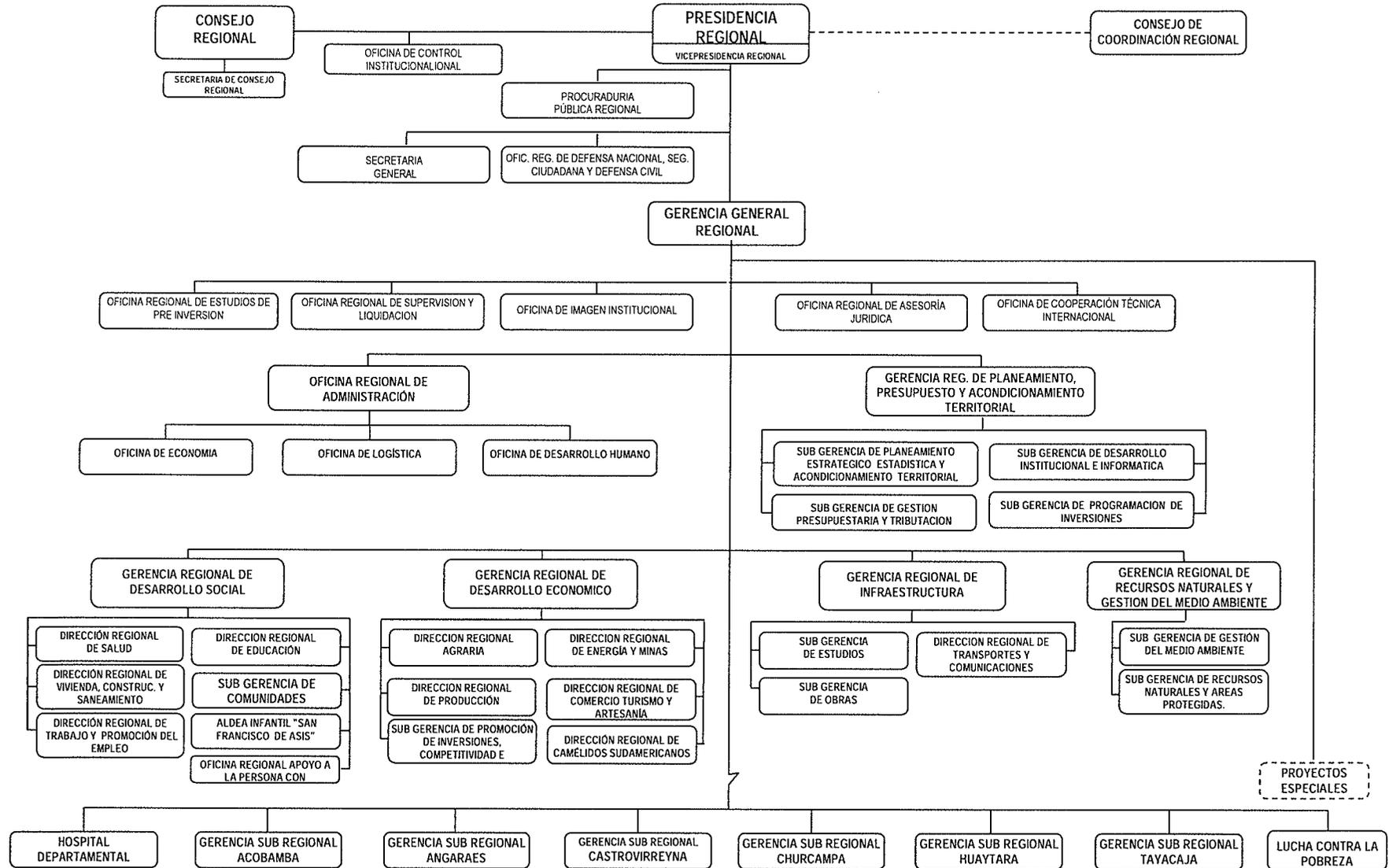
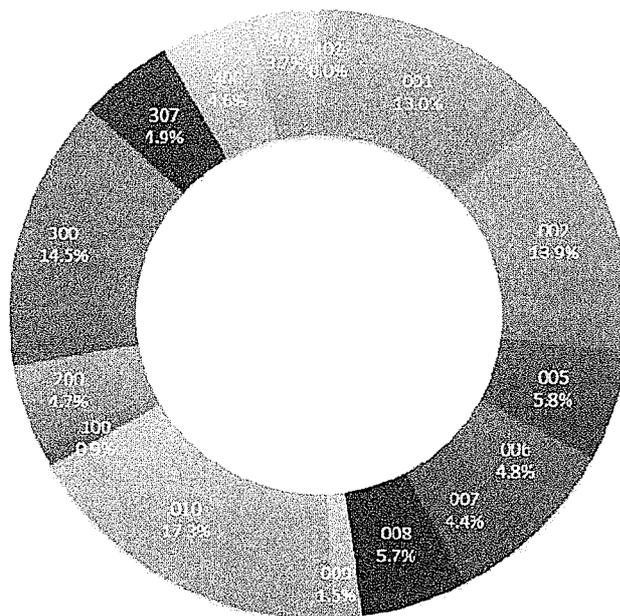


Grafico N° 01

% PIA por Unidad Ejecutora



El PIA del Pliego 447, para el presente año incrementó un aproximado de S/. 8 millones de nuevos soles respecto al 2014, el cual representa un incremento sólo del 1.37%. Para gastos corrientes el incremento es del 3.37% y para gastos de capital el presupuesto 2015 disminuye en 2.93 respecto al 2014. A nivel de gastos corrientes el mayor incremento es en la genérica de Personal y Obligaciones Sociales que incrementó en 4.45%.

Cuadro N° 02: PIA 2014 - 2015

CG/GC	PIA 2014	PIA 2015	Variación	%
Gastos Corrientes	416,352,862	430,390,075	14,037,213	3.37%
Personal y Obligaciones Sociales	284,357,834	297,002,546	12,644,712	4.45%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	18,845,000	19,106,100	261,100	1.39%
Bienes y Servicios	112,087,028	113,218,379	1,131,351	1.01%
Otros Gastos	1,063,000	1,063,050	50	0.00%
Gastos de Capital	194,223,693	188,542,262	-5,681,431	-2.93%
Adquisición de Activos No Financieros	194,223,693	188,542,262	-5,681,431	-2.93%
TOTAL	610,576,555	618,932,337	8,355,782	1.37%



Respecto al presupuesto asignado para bienes y servicios a nivel Pliego, podemos mencionar que el 69.54% se ha previsto para Contratación de Servicios y el 30.46% para Compra de Bienes; de servicios el 58% del presupuesto corresponde a la Contratación Administrativa de Servicios – CAS y Servicios Profesionales y Técnicos, 14% para viajes, servicios básicos, alquiler de inmuebles, servicios administrativos y seguros y 9% para mantenimiento, acondicionamiento y reparación de la infraestructura. Lo descrito se muestra en los siguientes gráficos:

Grafico N° 02
PIA por Categoría de Gasto - Pliego

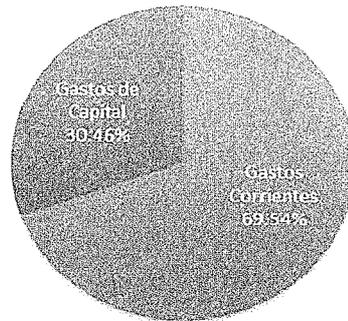
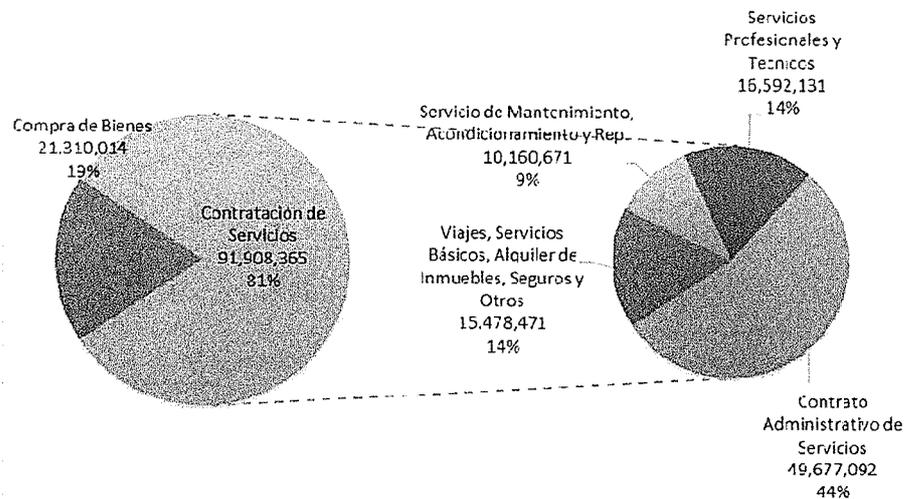


Grafico N° 03
% Bienes y Servicios a nivel Pliego



2.3 MARCO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL

A nivel de la Unidad Ejecutora Sede Central, en términos generales el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2015 muestra un descenso en 62.80% respecto al PIA 2014 como se puede observar en el cuadro, principalmente disminuyó en la categoría de gastos de capital en la genérica adquisición de activos no financieros (obras públicas) esto porque nominalmente el presupuesto para gastos de capital fueron consignados en la ejecutora Lucha Contra la Pobreza que en el PIA muestra una previsión de S/. 106.9 millones para gastos de inversión.

Cuadro N° 03: PIA UE SEDE CENTRAL 2014 – 2015

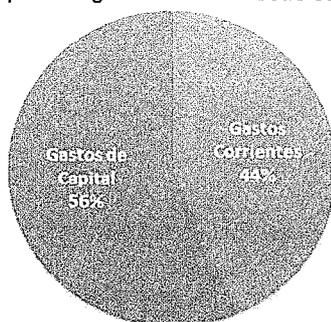
CG/CC	PIA 2014	PIA 2015	Variación	%
GASTOS CORRIENTES	42,235,309	35,225,325	-7,009,984	-16.60%
Personal y obligaciones sociales	8,231,574	6,609,705	-1,621,869	-19.70%
Pensiones y otras prestaciones sociales	1,968,488	2,209,488	241,000	12.24%
Bienes y servicios	30,972,247	25,343,132	-5,629,115	-18.17%



Otros gastos	1,063,000	1,063,000	0	0.00%
GASTOS DE CAPITAL	174,863,018	45,532,049	-129,330,969	-73.96%
Adquisición de activos no financieros	174,863,018	45,532,049	-129,330,969	-73.96%
TOTAL	217,098,327	80,757,374	-136,340,953	-62.80%

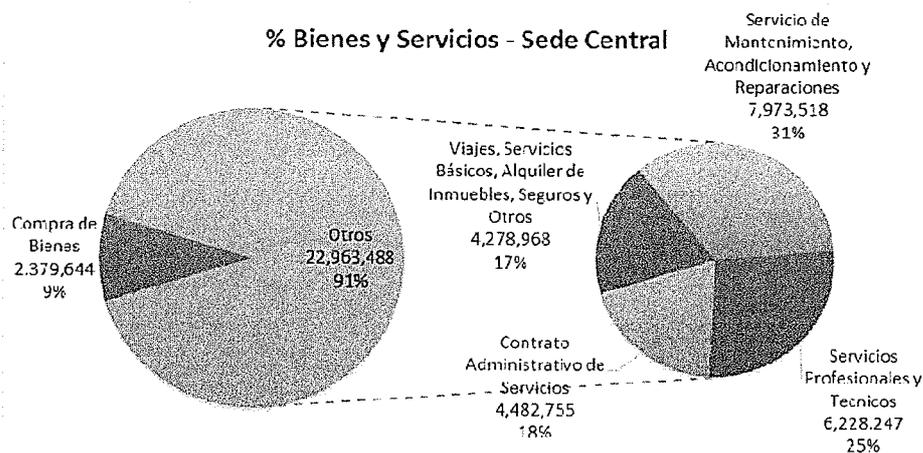
En el grafico podemos observar que a diferencia de la distribución de presupuesto por categoría de gastos a nivel pliego, en la Unidad Ejecutora Sede Central el 56% se tiene en gastos de capital y el 44% para gastos corrientes, considerando además que en esta ejecutora se tiene el 100% del presupuesto proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Determinados.

Grafico N° 04
PIA por Categoría de Gasto - Sede Central



A nivel de la Sede Central, en la genérica de gastos de bienes y servicios el 91% del presupuesto previsto está orientado a la contratación de servicios y sólo el 9% a la compra de bienes; en cuanto a contratación de servicios el 31% es para los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, así como de otros bienes y activos, el 41% para Contratación Administrativa de Servicios y otras modalidades de contratación de profesionales y técnicos y el 17% está previsto para cubrir los gastos en comisión de servicios, servicios básicos, publicidad, alquiler de inmueble, seguros y otros.

Grafico N° 05
% Bienes y Servicios - Sede Central



Considerando el presupuesto asignado para el presente Ejercicio Fiscal en las genéricas de gastos bienes y servicios y adquisición de activos no financieros las unidades orgánicas de la ejecutora Sede Central procedieron a formular sus respectivos Planes Operativos Institucionales, de conformidad a los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva y considerando al recurso humano, equipamiento y los recursos presupuestales autorizados.

2.4 ASIGNACIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A NIVEL DE EJECUTORA SEDE CENTRAL

En la genérica bienes y servicios se tiene la siguiente distribución presupuestal, sobre los cuales las unidades orgánicas de la ejecutora Sede Central formularon sus Planes Operativos Institucionales 2015.

Cuadro N° 04

N°	META PRESUPUESTAL	PIA 2015	F.F.
1	PRESIDENCIA	500,000.00	R.O.
2	VICEPRESIDENCIA	105,000.00	R.O.
3	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	200,000.00	R.O.
4	SECRETARIA GENERAL	130,000.00	R.O.
5	ARCHIVO REGIONAL	110,000.00	R.O.
6	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	70,000.00	R.O.
7	CONSEJO REGIONAL	300,000.00	R.O.
8	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	270,000.00	R.O.
9	GERENCIA GENERAL REGIONAL	371,000.00	R.O.
10	OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	220,000.00	R.O.
11	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	70,000.00	R.O.
12	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	150,000.00	R.O.
13	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	160,000.00	R.O.
14	OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (OREPI)	722,000.00	R.D.
15	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	170,000.00	R.O.
16	SUB GERENCIA PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	175,000.00	R.O.
16.1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	54,000.00	R.O.
17	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	230,000.00	R.O.
18	SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	441,536.00	R.O.
19	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES - OPI	410,000.00	R.D.
20	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	R.O.
21	OFICINA DE ECONOMÍA	400,000.00	R.O.
22	OFICINA DE LOGÍSTICA	700,000.00	R.O.
22.1	OFICINA DE LOGÍSTICA - ÁREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	100,000.00	R.O.
23	OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	150,000.00	R.O.
23.1	OFICINA DE DESARROLLO HUMANO - ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	70,000.00	R.O.
24	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	R.O.
25	IMPLEMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES (MIMDES)	83,334.00	R.O.
26	OFICINA REGIONAL APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS)	78,300.00	R.O.
27	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL	100,000.00	R.O.



N°	META PRESUPUESTAL	PIA 2015	F.F.
28	OFICINA REGIONAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	50,000.00	R.O.
29	ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS	260,000.00	R.O.
30	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	70,000.00	R.O.
31	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (INCLUYE VUPE)	130,000.00	R.O.
32	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	90,000.00	R.O.
33	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	60,000.00	R.O.
34	DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	81,000.00	R.O.
35	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA		
35.1	AREA DE TURISMO	54,000.00	R.O.
35.2	AREA DE COMERCIO EXTERIOR	36,900.00	R.O.
35.3	AREA DE ARTESANIA	58,500.00	R.O.
36	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	125,000.00	R.O.
37	DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	215,313.00	R.O.
38	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	R.O.
38.1	COMISIÓN REGIONAL EVALUADORA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET	1,000,000.00	R.D.
40	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	80,000.00	R.O.
41	SUB GERENCIA DE OBRAS	80,000.00	R.O.
42	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	100,000.00	R.O.
43	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS	30,000.00	R.O.
44	OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA	70,000.00	R.O.
44	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS*	70,000.00	R.O.

No incluye transferencia de funciones

(*) Autorizado a presidente de CPAD

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN

Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región.

3.2. VISIÓN

El Gobierno Regional de Huancavelica es una organización modelo para la gestión pública regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la región.

3.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

3.3.A. Lineamiento General:

- Reducir la extrema pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del Departamento de Huancavelica.

3.3.B. Lineamientos Específicos:

- Fortalecer la Gestión Institucional de manera estratégica, participativa y concertada.



- Integrar económica y socialmente el territorio a través de una adecuada infraestructura vial y de comunicaciones.
- Garantizar el desarrollo integral del capital humano, promoviendo la calidad de vida de la población.
- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la inversión pública y privada, y el desarrollo de las actividades productivas.
- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso sostenible responsable, racional y ético de los recursos naturales.

3.4.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL

- Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.
- Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.
- Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social.
- Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo.
- Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento.
- Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.
- Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad.

DIMENSIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO

- Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria.
- Lograr el desarrollo de los camélidos sudamericanos.
- Mejorar la competitividad de la producción.
- Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región Huancavelica.
- Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.
- Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio.

DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA

- Desarrollar el transporte y las comunicaciones.

DIMENSIÓN: PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y Seguridad Ciudadana.
- Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Mejorar la calidad de la Gestión



IV. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Principales Problemáticas identificadas por las diversas unidades orgánicas de la ejecutora Sede Central:

- Limitada asignación presupuestal.
- Deficientes condiciones de trabajo, tanto en equipamiento como en infraestructura.
- Poco interés para el trabajo en equipo.
- Reducido nivel de compromiso frente a las exigencias y desafíos que plantea la realidad regional.
- Escasa articulación a nivel de oficinas administrativas y gerencias.
- Demora en la atención de bienes y servicios.
- Inadecuadas condiciones para la conservación y custodia de la documentación de Archivo Central.
- Débil implementación de metodologías e instrumentos para el seguimiento, evaluación y supervisión de planes y ejecución de obras.
- Reducido programas de capacitación especializados, en los diferentes órganos estructurados.
- Atomización de los recursos presupuestales.
- Incumplimiento de los proveedores en entregar los materiales en los plazos establecidos.
- Limitada gestión ante la Cooperación Internacional para atender necesidades básicas de la población.
- Limitada coordinación entre el gobierno regional y gobiernos locales.
- Contaminación ambiental.
- Restricciones en el servicio de internet, por reducida banda ancha.
- Limitado acceso a software "original" y especializado, debido al reducido recurso presupuestal.
- Carga de proyectos pendientes de liquidación y transferencia.
- Inexistencia de Sistemas de Información Integrados que apoyen a la automatización y optimización de los procesos administrativos.
- El Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO, no es utilizado al 100% por el personal y de forma eficiente por los usuarios registrados en las diversas unidades orgánicas.
- Uso limitado del correo electrónico institucional por parte de los empleados de la institución.
- Insuficientes medidas de seguridad y contingencia eléctrica de los recursos tecnológicos, causando un estado de riesgo al software y hardware de la entidad.
- Ambiente inadecuado de la sala de servidores, falta de soporte técnico y mantenimiento a los servidores.
- Limitados recursos presupuestales para atender las necesidades básicas institucionales; así como habilitar cargos y cobertura de plazas.
- Los proveedores hacen entrega de productos con deficiencias y de mala calidad.
- No se realiza el seguimiento de la fase expost de PIPs.
- Entrega de información incompleta por parte de ex funcionarios y ex trabajadores.
- Hacinamiento del personal en diversas unidades orgánicas.
- Demora en la entrega de información por parte de los órganos estructurados de las Gerencias Regionales y Gerencias Sub Regionales.



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5.1. ALTA DIRECCIÓN
5.1.1. PRESIDENCIA REGIONAL
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Ejecutar al 100% el presupuesto asignado al Pliego en actividades y proyectos	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego/Presupuesto total asignado a nivel Pliego x 100	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 95.5% (en actividades y proyectos)	Reporte SIAF y consulta amigable del MEF
		Ejecutar al 100% del presupuesto asignado al Pliego en proyectos	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego en proyectos/Presupuesto total asignado a nivel Pliego en proyectos x 100	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 94.7% (en proyectos)	Reporte SIAF y consulta amigable del MEF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Conducir la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica y supervisar las actividades de sus órganos ejecutivo, administrativo y técnico.	Acciones	12.00	312,060.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargos de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política regional.	Acciones	12.00	81,934.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Coordinar con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales la implementación de políticas gubernamentales en el ámbito regional y promover la suscripción de convenios y contratos interinstitucionales	Acciones	12.00	70,226.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional
	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación a nivel nacional, regional y local entre entidades públicas y/o privadas sobre los temas de interés institucional	Acciones	12.00	35,780.00	3	3	3	3	R.O.	Presidencia Regional

500,000.00



F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.3.1.1	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	46,500.00
2.3.1.3.1.3	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	314.00	120.00	120.00	260.00	120.00	2,162.00
2.3.1.5.1.2	0.00	9,362.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	14,572.00
2.3.1.5.3.1	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00
2.3.1.6.1.1	0.00	8,634.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	13,980.00
2.3.1.6.1.99	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.1.99.1.4	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.1.2.1	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00
2.3.2.1.2.2	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	35,950.00
2.3.2.2.1.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.1.2	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.2.1	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.2.3	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.3.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.4.4	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.1	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.5	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.6.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.6.3.3	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

2.3.2 7.10 99	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
2.3.2 7.11 99	28,900.00	29,200.00	23,150.00	20,150.00	20,450.00	20,150.00	20,150.00	2,950.00	2,650.00	2,650.00	2,950.00	1,350.00	174,700.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 8.1 1	2,000.00	2,000.00	11,500.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	16,300.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	12,300.00	13,800.00	146,700.00
2.3.2 8.1 2	104.00	104.00	312.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	5,200.00
TOTAL	43,019.00	68,985.00	45,477.00	47,485.00	54,566.00	45,985.00	48,955.00	31,461.00	29,590.00	29,685.00	28,907.00	25,885.00	500,000.00

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	<p>Calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye o no falta administrativa disciplinaria;</p> <p>Llevar a cabo el proceso administrativo una vez que ha sido conocido por la autoridad competente</p> <p>Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución del servidor o funcionario</p>	<p>Numero de informes de apertura, de Procesos Administrativos Disciplinarios, en la Oficina de Secretaria Tecnica de Regimen Disciplinario y Procesos Sancionador</p>	<p>Informes de determinacion de responsabilidad Administrativa la Oficina de Secretaria Tecnica de Regimen Disciplinario y Procesos Sancionador</p>	40%	<p>Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.</p>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye o no falta administrativa disciplinaria;	Elaboracion de Informes de Apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios por la Secretaria Tecnica Legal de Regimen Sancionador y Proceso Sancionador	Informes de Determinacion de Responsabilidades	270	54,241.90	135	135	0	0	R.O.	DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAC
Llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido conocido por la autoridad competente		Tecnica Legal de Regimen Sancionador y Proceso Sancionador								
Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución del servidor o funcionario		Proceso Sancionador								

54,241.90

PAR. ESPECIF.	ENE		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 2	0.00	3,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.10
2.3.2 2.1 1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00
2.3.2 7. 22	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3.2 7.11 99	10,800.00	16,800.00	17,341.90	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,741.90
2.6 3 2. 3 1	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3 2.9 99	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
TOTAL	10,920.00	21,198.10	17,461.90	20,420.00	0.00	70,000.00						

5.1.2. VICEPRESIDENCIA REGIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Ejecutar al 100% el presupuesto asignado al Pliego en actividades y proyectos	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego/Presupuesto total asignado a nivel Pliego x 100	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 95.5% (en actividades y proyectos)	Reporte SIAF y consulta amigable del MEF
		Ejecutar al 100% del presupuesto asignado al Pliego en proyectos	Presupuesto total ejecutado a nivel Pliego en proyectos/Presupuesto total asignado a nivel Pliego en proyectos x 100	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 94.7% (en proyectos)	Reporte SIAF y consulta amigable del MEF



F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo	Acción	12	39,611.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Seguimiento en la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos	Acción	12	589.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias, eventos de coordinación, reuniones de trabajo y demás actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	64,800.00	3	3	3	3	R.O.	Vicepresidencia Regional

105,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.11.1.5	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.1.3.1.1	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	650.00	650.00	650.00	14,100.00
2.3.1.3.1.3	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
2.3.1.5.1.2	0.00	471.50	290.50	275.00	68.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00
2.3.1.5.3.1	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.4.1	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	4,000.00
2.3.1.6.1.99	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.2.1.2.1	160.00	80.00	160.00	80.00	240.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	1,360.00
2.3.2.1.2.2	1,030.00	500.00	1,086.00	750.00	932.00	750.00	1,032.00	680.00	1,282.00	930.00	250.00	250.00	9,472.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.3	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.99	7,612.00	7,707.50	7,612.00	12.00	107.50	12.00	12.00	107.50	12.00	12.00	107.50	12.00	23,326.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	39,900.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,184.00
TOTAL	12,443.00	12,800.00	13,889.50	7,412.00	7,992.50	6,887.00	8,978.00	6,912.50	7,669.00	6,867.00	6,862.50	6,287.00	105,000.00

5.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial (Penal, Civil, laboral, constitucional), Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Incrementar en 40% los casos resueltos	Procesos y Expedientes Resueltos/ Procesos y Expedientes existentes	Hasta el año 2014 se tienen 12305 procesos en la Procuraduría Pública Regional de los cuales el 31% han sido resueltos, estando en proceso el 69%	Informes de Estado Situacional de los Procesos a cargo de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica al Consejo de Defensa Jurídica del Estado

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros.	documentos atendidos y escritos	5200	69,660.00	1300	1300	1300	1300	R.O.	Procurador Publico



Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial (Penal, Civil, laboral, constitucional), Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	9700	69,092.00	2425	2425	2425	2425	R.O.	Procurador Publico
	Proyección, formulación y seguimiento de Denuncias Penales ante el Ministerio Público.	Escritos	2400	4,000.00	600	600	600	600	R.O.	Procurador Publico
	Atención, Investigación y Seguimiento de Procesos Penales ante el Organo Jurisdiccional.	Escritos	5600	28,316.00	1400	1400	1400	1400	R.O.	Procurador Publico
	Atención de Denuncias Públicas e Investigación	Informes	800	10,200.00	200	200	200	200	R.O.	Procurador Publico
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los Procesos de Conciliación y Arbitraje con terceros.	Escritos	3000	18,732.00	750	750	750	750	R.O.	Procurador Publico

200,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00
2.3.2.1.2.1	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2.3.2.1.2.2	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
2.3.2.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3.2.7.11.99	22,500.00	26,800.00	3,800.00	3,783.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,683.00
2.3.2.7.2.99	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.7.5.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	11,800.00	10,100.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	90,300.00
2.3.2.8.1.2	208.00	208.00	624.00	624.00	624.00	520.00	416.00	312.00	208.00	208.00	208.00	208.00	4,368.00
TOTAL	32,468.00	36,768.00	42,793.00	21,167.00	16,504.00	14,120.00	11,416.00	6,612.00	4,388.00	4,388.00	4,388.00	4,988.00	200,000.00

5.1.4. SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Mejorar las condiciones de la administración de gestión documentaria ante las Unidades Orgánicas y Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional.	Incremento porcentual en la adecuada y oportuna canalización de los documentos	(N° de documentos tramitados adecuada y oportunamente/total de documentos recibidos y emitidos)*100	Sin líneas de base.	Reporte SIGGEDO, Informes de Gestion y Registro de Trámite Documentario.
	Incremento porcentual en la aplicación correcta de normas en la gestión administrativa	(N° de Normas tecnicas aplicadas /Total de Normas tecnicas existentes en la region)*100	Sin línea de base.	Informes y testimonios sobre aplicación de normas tecnicas.	Informes y testimonios sobre aplicación de normas tecnicas.
	Mejorar el nivel de aprobación y fundamentación de los proyectos de resolución	100% Proyectos de resolución aprobados	N° de proyecto de resolución aprobados/N° total de proyectos de resolución	100% de resolución aprobadas en el 2014	Cuaderno de registro de resoluciones



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar las condiciones de la administración de gestion documentaria ante los dierentes organos y unidades orgánicas del ámbito del Gobierno	Clasificación y distribución de los Expedientes de las Diferentes Unidades Organicas	Acción	6500	23,349.50	1500	1750	1500	1750	R.O.	Abog. Willian Salas Félix
	Administración de la gestión documentaria	Docto	1530	27,695.00	380	380	380	390	R.O.	Sra. Martha Obitas Benavides.
	Desarrollar y supervisar la aplicación de las normas Tecnicas.	Acción	3000	19,176.80	750	750	750	750	R.O.	Willian Salas, Giovana Miranda, Ingrid Laur
	Atención y trámite documentario (mesa de partes)	Atención	6000	21,789.50	1500	1500	1500	1500	R.O.	Sra. Martha Landeo Tito

Regional	Proyectar Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas del Gobierno Regional de Huancavelica.	Resolución	2000	39,237.20	500	500	500	500		Giovana Miranda, Ingrid Laura, Magdiel car	
	Proyectar convenios y addendas de convenios.	Convenio	100	22,752.00	20	25	25	30	R.O.	Magdiel Cardenas	
	Pago de servicios			6,000.00					R.O.		
				160,000.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	19,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,717.30
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.2	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,640.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.11.99	700.00	10,400.00	10,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.70	39,500.70
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	9,600.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	9,600.00	80,100.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	4,992.00
TOTAL	3,104.00	32,521.30	15,184.00	11,920.00	11,520.00	13,230.00	13,420.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	13,020.70	160,000.00

5.1.4.1. ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Consolidar en un 70% las capacidades del área	Numero de personas capacitadas / Numero de personas del area X 100	50% del Personal del Area Capacitada	Informes de resultado y Supervisión del AGN
	Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, archivos sectoriales y Archivos Centrales	Fortalecer en un 100 % las potencialidades de los archivos de gestión y sectoriales	Numero de Archivos capacitados / Total de archivos de Ges. Y Sector X 100	80% del personal con comientos en materia archivística	Informes de Transferencia de Documentos Optimos y supervisión a archivos Centrales, Gestión y Sectoriales
	Realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Incrementar en un 100% la conservación y restauración del acervo documental	Total de Documentos Restaurados / Total del Acervo Documental X 100	65% del acervo Documental conservado y restaurado	Informe de cumplimiento
	Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Emplear al 50% la normatividad emanada por el agn	Total de Normas Aplicadas / Total de Normas vigentes del AGN X 100	50% de empleo en los archivos de Gestión, Sectoriales	Informe de cumplimiento
	Planificar y normalizar técnicamente, la labor de automatización de los fondos documentales en el archivo	Consolidar la base de datos en un 50%	Total de Doc. Automatizados / Total del Acervo Documental X 100	30% de sistematización del acervo documental	Informe de cumplimiento y Supervisión



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Consolidar las capacidades del personal del área para realizar un trabajo con eficiencia	Consolidar el Programa de Control de Documentos para mejorar la Administración documental	Serie Documentales	100	18,833.65	25	25	25	25	R.O.	Especialista Archivero
Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, archivos sectoriales y Archivos Centrales	Asesorar a los Archivos de Gestión, Archivos Sectoriales y Archivos Centrales	Asesoramientos	12	1,172.15	3	3	3	3	R.O.	Personal del Área
Realizar trabajos de conservación y restauración del fondo documental de la institución	Vigilar la Prevención, Conservación y Restauración del Acervo Documental controlando periódicamente su estado físico	Archivadores y/o Documentos a restaurar	1000	1,259.42	250	250	250	250	R.O.	Clasificador
Emplear la Normatividad que emana el Archivo General de la Nación para mejorar la Administración Documental.	Promover y Aplicar los procesos Técnicos Archivísticos así como la Legislación Archivística para mejorar la actividad documental.	Procesos Tecnicos Archivísticos aplicadas Correctamente	5	16,120.50	1	1	2	1	R.O.	Personal del Área
Planificar y Normalizar técnicamente la	Automatizar las Series Documentales más relevantes para mejorar la calidad de atención al usuario.	Documentos que ingresan al sistema	50000	16,239.48	12500	12500	12500	12500	R.O.	Personal del Área

labor de automatización de los fondos documentales en el archivo	Realizar el proceso de clasificación de documentos teniendo en cuenta su valor documental para su eliminación respectiva.	% de avance del Proceso de eliminación	1	56,374.80	0.5	0.5	R.O.	Personal del Área
--	---	--	---	-----------	-----	-----	------	-------------------

110,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	260.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
2.3.1.2.1.1	0.00	360.00											360.00
2.3.1.5.1.2	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
2.3.1.5.3.1	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.1.8.2.1	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.2.2.1.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.5.1.1	18,100.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2.3.2.6.1.1	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,600.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	4,600.00	44,610.00
2.3.2.8.1.2	300.00	300.00	300.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,708.00
23.27.11.99	4,600.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
TOTAL	26,300.00	23,418.00	18,930.00	5,289.00	4,272.00	4,359.00	5,172.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	5,172.00	110,000.00

5.1.5. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos	Operativizar la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	Optimizar el numero de atenciones a personas damnificadas y/o afectadas a nivel de la Region de Huancavelica.	Numero de fichas EDAN, Numero registro SINPAD	Para el año 2015 se proyecta a 400 ingresos de fichas EDAN previa evaluación	Fichas EDAN registradas y evaluadas.
Fortalecimiento de capacidades de los comités de seguridad ciudadana del nivel Distrital, Provincial y Regional del Departamento de Huancavelica en cumplimiento a la ley N° 27933	Promover la operatividad de los comites de Seguridad Ciudadana, Regional y Locales para la conformacion de juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel de region de Huancavelica.	El 80% dde las localidades cuentan con el sistema de Seguridad Ciudadadana	Las Resoluciones Jefaturales de la formacion del Sistema de Seguridad Ciudadana	Cuentan con Comites de Seguridad Ciudadana Distrital y Prvvincial	Plan Regional de Seguridad Ciudadana



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Operativizar la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	Operativizar el funcionamiento con personal la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil con Capacidad Administrativa para el Cumplimiento de las Metas Designadas para el año 2015.	ACCIONES	12	65,981.95	3	3	3	3	R.O.	ORDNSCyDC
Promover la operatividad de los comites de Seguridad Ciudadana, Regional y Locales para la Conformacion de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana a nivel de Departamento.	Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana Contempaldas en el Marco de la Ley N° 27933.	REUNION	4	4,018.05	2	1	1		R.O.	Area de Estimacion de Riesgos

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.1.1	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
2.3.2.1.2.1	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00
2.3.2.1.2.2	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.2.2.1.1	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
2.3.2.2.1.2	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00
2.3.2.2.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.7.1.1.9.9.	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00

2.3.2.7.10.1	200.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
2.3.2.7.2.2	0.00	1,313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.05
2.3.2.8.1.1	374.45	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	29,374.45
2.3.2.8.1.2	67.50	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	1,939.50
TOTAL	10,180.95	12,377.05	10,149.00	5,297.00	5,087.00	3,587.00	4,387.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	4,747.00	70,000.00

OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Asegurar la entrega oportuna de la documentación remitida por Gobierno Regional Huancavelica y sus Unidades Ejecutoras ante las Instituciones del Gobierno Central, Entidades Publicas y Privadas y viceversa. Asistir al Presidente Regional en las reuniones programadas a llevarse a cabo en la Oficina.	Número documentos tramitados y seguimiento	Documentos recibidos/documentos entregados *100	0	Registro y hojas de envío

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asegurar la entrega oportuna de la documentación remitida por Gobierno Regional Huancavelica y sus Unidades Ejecutoras ante las Instituciones del Gobierno Central, Entidades Publicas y Privadas y viceversa.	Programar y dirigir las actividades administrativas propias de la Unidad de Coordinación y Gestión Lima	Acciones	12	47,672.00	3	3	3	3	R.O.	Responsable de la Unidad
	Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, etc., según disposición.	Informe	200	17,028.00	50	50	50	50	R.O.	Responsable de la Unidad
	Selección, trámite y seguimiento de la documentación proveniente del Gobierno Regional, ante el Gobierno Central, Empresas Pública y Privadas; de igual modo aquel proveniente del Gobierno Central, Empresas Público y Privadas ante el Gobierno Regional.	Documento	1920	5,300.00	480	480	480	480	R.O.	Responsable de la Unidad
				70,000.00						



CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	26.00	20.00	18.00	0.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	105.00
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	186.00	7.50	287.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.1 5.99 99	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2 1.2 1	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2.3.2 1.2 2	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2 1.2 99	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2 2.2 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.2 2	65.00	85.00	65.00	65.00	65.00	65.00	85.00	65.00	65.00	65.00	75.00	65.00	830.00
2.3.2 2.3 1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2 3.1 1	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
2.3.2 5.1 1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2.3.2 7.11 99	1,740.00	1,740.00	1,860.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	5,700.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	15,900.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	936.00
TOTAL	5,571.00	6,310.00	5,869.00	5,809.50	5,941.50	5,697.00	5,969.00	5,909.00	5,649.00	5,667.00	5,659.00	5,949.00	70,000.00

5.2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Nivel de cumplimiento de Ordenanzas Promulgadas.	N° Ordenanzas Regionales implementadas/total de Ordenanzas Promulgadas x 100	80% de Ordenanzas Promulgadas Implementadas año 2014	*Actas de Sesión de Consejo Regional *Transferencias Financieras, Planes con Asignación Presupuestal. *Acervo Documentario de Ordenanzas Regionales *Portal del Institucional
		Nivel de cumplimiento de Acuerdos Regionales Aprobados	N° de Acuerdos Regionales implementadas/total de Acuerdos Regionales Emiten x 100	70% de Acuerdos Regionales Implementados	*Libro de Actas de Sesiones de Consejo Regional *Portal del Institucional

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Eleva la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Acciones	16.00	75,466.60	4	4	4	4	RO	Miembros del Consejo Regional
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12.00	2,301.48	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180.00	272.35	50	45	35	50	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	45.00	272.35	5	5	5	5	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12.00	196,740.50	3	3	3	3	RO	Abog. Jordan Cardenas
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Descentralizadas	Citaciones	24.00	760.00	6	6	6	6	RO	Magaly Garma Malpartida
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900.00	484.60	230	230	220	220	RO	Betty Rojas Fiero Magaly Garma Malpartida
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96.00	270.00	24	24	24	24	RO	Magaly Garma Malpartida
Realización de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	35.00	702.10	6	6	6	6	RO	Betty Rojas Fiero Magaly Garma Malpartida Edwin Escobar Torres	
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	7.00	22,730.02	0	5	2	0	RO	Abog. Jordan Cardenas Arana Magaly Garma Malpartida	

300,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	0.00	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50
2.3.1 3.1 1	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.1 3.1 3	0.00	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.48
2.3.1 5.1 2	0.00	0.00	10,525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.62
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.80
2.3.1 5.3 2	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60
2.3.1 6.1 1	0.00	150.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.3.1 99.1 3	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2.3.2 1.2 1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 1.2 2	2,680.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	32,270.00
2.3.2 2.1 1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2 2.1 2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2 2.2 1	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
2.3.2 2.2 2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.3 1	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00



2.3.2 4.1.3	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	2,800.00
2.3.2 6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2 7.11.99	12,400.00	12,400.00	13,900.00	1,900.00	2,500.00	1,900.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	49,200.00
2.3.2 8.1.1	1,950.00	1,950.00	1,950.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,900.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,900.00	135,750.00
2.3.2 8.1.2	208.00	208.00	208.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	4,780.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	4,780.00	24,744.00
TOTAL	17,748.00	20,398.48	52,013.52	23,330.00	23,850.00	23,330.00	25,080.00	22,430.00	22,130.00	22,130.00	22,130.00	22,130.00	25,430.00	300,000.00



5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
La Contraloría General de la República dentro de los objetivos estratégicos enfoca en el desarrollo de un control moderno, técnico e imparcial, el OCI ha tomado en cuenta algunos objetivos estratégicos (lograr un alto nivel de confianza de la ciudadanía; implantar el control gubernamental y evaluación de políticas públicas; implantar el nuevo enfoque de lucha contra la corrupción; incrementar la productividad; implementar las mejores prácticas de control; mejorar la cultura y clima organizacional; implementar el modelo de gestión por resultados en la institución; implementar un sistema de información gerencial).	1.1. Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia, eficacia de la gestión en la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y en cumplimiento de metas establecidas.	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad, transparencia en un 20% y 25% en áreas críticas.	N° de desviaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas.	30% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.	
	1.2. Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión y de control interno, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 30% la implementación de las recomendaciones.	N° de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas, mediante acciones de control.		35% de deficiencias en la gestión de la entidad.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.
	2.1. Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Reducir en un 40% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones.	N° de recomendaciones / servicios de control relacionados, fortalecimiento y la transparencia de la gestión de la entidad.		40 % de informes aplicables de control preventivo.	Evaluación de PAC – SS. MM. CC.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la gestión de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y el cumplimiento de metas establecidas.	Servicio de control posterior n.° 01	Informe	1.00	21,606.56	0.5	0.5			R.O.	Supervisor: Ronald Wilson Palomino Sulca, jefe de comisión: Digna Sabina Mendoza Huamán; integrantes: Edison Escobar Taipei, Víctor Aldo Meza Rojas, Iván Antonio Herrera Villarruel y José Enrique Fuentes Ríos
	Servicio de control posterior n.° 02	Informe	1.00	21,654.56	0.5	0.5			R.O.	Supervisor: Marcial Pauca Rivera; jefe de comisión: Raúl Centeno Ancasi; integrantes: Edith Contreras Turco, Raúl Carhuapoma Hilario, Ronald Cristian Paucar Calderón y Lucía Surichaqui Quinte.
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, y de control interno desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Servicio de control posterior n.° 03	Informe	1.00	18,791.62			0.5	0.5	R.O.	Supervisor: Ronald Wilson Palomino Sulca; jefe de comisión: Edison Escobar Taipei, integrantes: Marcial Pauca Rivera, Iván Antonio Herrera Villarruel, Digna Sabina Mendoza Huamán y Ana Cecilia Curi Huamán
	Servicio de control posterior n.° 04	Informe	0.00	21,291.62					R.O.	Supervisor: Ronald Wilson Palomino Sulca; jefe de comisión: Víctor Aldo Meza Rojas, integrantes: Edith Contreras Turco, Raúl Carhuapoma Hilario, Ronald Cristian Paucar Calderón y José Enrique Fuentes Ríos.
	Servicio de control posterior n.° 05	Informe	1.00	21,654.56			0.5	0.5	R.O.	Supervisor: Digna Sabina Mendoza Huamán; jefe de comisión: Iván Antonio Herrera Villarruel, integrante: Marcial Pauca Rivera, Lucía Surichaqui Quinte, Raúl Centeno Ancasi y Ana Salvatierra
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul.-Dic.2014 y Ene.-Jun.2015)	Informe	2.00	6,558.04	1		1		R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Raúl Centeno Ancasi, Víctor Aldo Meza Rojas, Lucía Surichaqui Quinte y Edith Bertha Paco Salvatierra.
	Evaluación de Denuncias	Denuncias evaluadas	5.00	28,390.04	2	1	1	1	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Edison Escobar Taipei, Ronald Cristian Paucar Calderón, Ana Cecilia Curi Huamán y Edith Bertha Paco Salvatierra.
	Informe Anual Consejo Regional 2014	Informe	4.00	3,654.04	1				R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Digna Sabina Mendoza Huamán y Edith Bertha Paco Salvatierra
	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Informe	1.00	3,654.04	1				R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Raúl Carhuapoma Hilario y Edith Bertha Paco Salvatierra
	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1.00	3,654.04				1	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Raúl Carhuapoma Hilario y Edith Bertha Paco Salvatierra
	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806)	Informe	4.00	12,466.04		1	1	2	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Ana Cecilia Curi Huamán y Edith Bertha Paco Salvatierra.
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12.00	17,757.10	3	3	3	3	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Lucía Surichaqui Quinte y Edith Bertha Paco Salvatierra



Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.

Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión Administrativa	1.00	52,712.44	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Edison Escobar Taipe, Ivan Antonio Herrera Villarruel, José Enrique Fuentes Ríos, Raúl Centeno Ancasí, Ronald Cristian Pauca Calderón, Víctor Aldo Meza Rojas, Ana Cecilia Curi Huamán y Edith Bertha Paco Salvatierra.
Desarrollo de acción simultánea	Informe	12.00	3,954.04	3	3	3	3	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, José Enrique Fuentes Ríos, Raúl Centeno Ancasí, Raúl Carhuapoma Hilario, Ana Cecilia Curi Huamán, Lucila Surichaqui Quinta, Edison Escobar Taipe y Edith Contreras Turco.
Desarrollo de visita de control	Informe	4.00	13,626.10	2	1	1	1	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Edison Escobar Taipe, José Enrique Fuentes Ríos, Raúl Centeno Ancasí, Ana Cecilia Curi Huamán, Lucila Surichaqui Quinta, Edith Contreras Turco y Raúl Carhuapoma Hilario.
Desarrollo de orientación de oficio	Informe	10.00	4,354.04	1	3	3	3	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Edison Escobar Taipe, José Enrique Fuentes Ríos, Raúl Centeno Ancasí, Ronald Cristian Pauca Calderón, Marcial Pauca Rivera, Edith Contreras Turco, Raúl Carhuapoma Hilario, Ana Cecilia Curi Huamán y Lucila Surichaqui Quinta.
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	12.00	7,351.08	3	3	3	3	R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca, Edison Escobar Taipe, José Enrique Fuentes Ríos, Raúl Centeno Ancasí, Ronald Cristian Pauca Calderón, Víctor Aldo Meza Rojas, Edith Contreras Turco, Raúl Carhuapoma Hilario, Ana Cecilia Curi Huamán, Lucila Surichaqui Quinta y Edith Bertha Paco Salvatierra.
Verificación de Registros de INFOBRAS	Informe	2.00	6,870.04	1		1		R.O.	Integrantes: Ronald Wilson Palomino Sulca y Edith Bertha Paco Salvatierra.

270,000.00



CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	310.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2.3.1 5.1 2	275.22	13,080.68	175.14	563.12	356.62	0.00	406.66	719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,577.00
2.3.1 5.3 1	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00
2.3.1 5.4 1	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.1 99.1 99	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
2.3.2 1.2 1	0.00	100.00	300.00	200.00	300.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2,500.00
2.3.2 1.2 2	0.00	504.00	1,239.00	735.00	924.00	840.00	0.00	1,260.00	840.00	315.00	840.00	315.00	7,812.00
2.3.2 2.1 1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 2.1 2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2 2.2 1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2 2.2 2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.2 3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.3 1	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	4,200.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	3,500.00
2.3.2 4.1 5	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
2.3.2 7.11 99	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00
2.3.2 7.5 2	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2 8.1 1	15,700.00	15,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	20,800.00	18,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	17,500.00	210,300.00
2.3.2 8.1 2	624.00	624.00	624.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	624.00	624.00	624.00	624.00	8,008.00
TOTAL	17,569.22	36,240.68	22,163.14	22,596.12	22,133.62	23,038.00	25,040.66	23,632.56	19,234.00	18,309.00	19,234.00	20,809.00	270,000.00

5.4. GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA GENERAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Liderar y conducir la gestión administrativa, operativa regional. Implementando políticas de gestión gerencial de manera planificada, participativa y concertada.	Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.	% de ejecución presupuestal a nivel Pliego	Pliego del año / Presupuesto total asignado a nivel Pliego del año x 100	En el año fiscal 2014 se ejecuto el 95.6% del presupuesto asignado al GRH por toda Informes, reporte SIAF y consulta fuente (gastos corrientes y gastos de amigable del MEF capital)	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional	Dirigir y monitorear las actividades técnicas administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12.00	243,511.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas.	Acciones	12.00	125,145.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente General
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo a nivel de Directorio de Gerentes, Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales, e informar a la Presidencia Regional sobre el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos.	Reuniones	24.00	2,344.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente General

371,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	518.33	0.00	0.00	518.33	0.00	0.00	0.00	518.33	0.00	0.00	0.00	1,555.00
2.3.1.3.1.1	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	1,642.50	19,710.00
2.3.1.3.1.3	50.83	50.83	892.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	1,452.00
2.3.1.5.1.2	0.00	9,382.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00
2.3.1.5.3.1	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00
2.3.1.5.3.2	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
2.3.1.5.4.1	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2.3.1.5.99.99	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2.3.1.6.1.1	0.00	3,465.00	3,570.00	400.00	1,375.00	480.00	0.00	1,775.00	0.00	750.00	1,025.00	0.00	12,840.00
2.3.1.99.1.3	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.1.2.2	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	27,500.00
2.3.2.2.1.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	8,800.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.3	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.3.1	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
2.3.2.4.1.3	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	850.00	6,800.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.2.6.3.3	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.99	2,206.67	13,656.67	12,456.67	1,128.89	938.89	938.89	938.89	938.89	5,938.89	11,088.89	938.89	938.89	52,110.00
2.3.2.8.1.1	3,500.00	3,500.00	12,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	22,300.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	22,300.00	207,100.00
2.3.2.8.1.2	208.00	312.00	416.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	6,552.00
TOTAL	12,629.67	38,661.00	36,556.67	28,517.89	30,931.22	28,507.89	30,677.89	30,652.89	33,806.22	39,677.89	29,802.89	30,577.89	371,000.00



5.4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestion institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados a nivel Pliego	100 % entre opiniones legales e Informes atendidas oportunamente	N° opiniones legales emitidas/ N° de solicitud de opiniones legales X 100	100 % de opiniones legales atendidas oportunamente en el 2014	Informes de opinión legal y se plasma en Resoluciones Ejecutivas, Gerenciales, Directorales y Convenios entre Entidades Financieras

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados a nivel Pliego	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organos Estructurados	Accion	800	19,018.00	200	200	200	20	R.O.	Abog. Juan Erasmo Millan Vilchez.
	Elaboracion de Opiniones Legales, Implementacion en Op.Leg. De subsidio, sepelio y luto 20, 25 y 30 años.	Dcto.	800	9,245.00	200	200	200	200	R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	Elaboracion de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Dcto.	500	11,402.00	87	87	87	87	R.O.	Abog. Juan Millan, Manrique, Suarez, y Anali.
	Elaboracion y Evaluación del POI	Dcto.	1	2,938.00		1		1	R.O.	Emma
	Elaboracion de Convenios con Entidades Financieras, Boticas, Framacias entre otros	Convenios	30	20,142.00	10	20			R.O.	Emma
	Emitir opinion legal respecto a Recursos de Apelacion al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratacion del Estado.	Dcto.	100	51,174.00		40	30	30	R.O.	Abog. Mirtha L.T.
	Revisar los documentos de gestion institucional y los tecnicos normativos, a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos.	Dcto.	80	1,848.00		40	40		R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoría Juridicas a nivel de las Gerencias Sub Regionales	Dcto.	100	5,396.00		25	50	25	R.O.	Abog. Manrique, Suarez, y Anali.
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	800	45,048.00	200	200	200	200	R.O.	Abog. Millan, Geronima y Manrique.
	Revision Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Accion	400	9,374.00	100	100	100	100	R.O.	Abog. Anali Fernandez G.
	Elaboracion de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.	Dcto.	30	21,811.00		10	10	10	R.O.	Sra. Gemma
	Realizar talleres de Capacitacion con los Asesores Juridicos de cada Unidad Ejecutora.	Taller	20	6,944.00	5	5	5	5	R.O.	Sra. Gema.
Formato en los Procesos de Contratacion y Adquisicion desde la etapa de ejecucion contractual hasta la Resolucion de Controversia.	Accion	30	15,660.00		10	10	10	R.O.	Abog. Juan Erasmo Millan Vilchez.	

220,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	4,972.00	4,693.00	3,798.00	0.00	1,200.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	680.00	960.00	480.00	760.00	600.00	160.00	160.00	0.00	0.00	3,800.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	2,610.00	3,810.00	1,470.00	2,670.00	1,890.00	420.00	420.00	0.00	0.00	13,290.00
2.3.2.2.1.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.5.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.7.11.99	11,300.00	12,200.00	8,600.00	400.00	400.00	1,400.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,747.00
2.3.2.7.5.2	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
2.3.2.8.1.1	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	14,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	10,200.00	131,000.00
2.3.2.8.1.2	208.00	208.00	208.00	520.00	520.00	520.00	416.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	4,160.00
TOTAL	20,168.00	26,040.00	22,511.00	25,018.00	22,700.00	22,080.00	22,323.00	13,412.00	11,502.00	11,502.00	10,922.00	11,822.00	220,000.00



5.4.2. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Promover los procesos de gestión eficiente de los actores involucrados en el CINR	dar a conocer a los interesados, la convocatorias ofertadas por las fuentes cooperantes	N° convocatorias ofertadas por las fuentes cooperantes	100% de las convocatorias ofertadas por las fuentes cooperantes	Informes EVA seguimiento de control de SISGEDO
		Fortalecimiento de capacidades a diferentes actores del CINR	Eventos de Capacitación, talleres descentralizados /eventos programados	100% eventos programados	Informes EVA seguimiento de control de SISGEDO
	Evaluación de impacto social de las intervenciones en la Región.	N° Intervenciones evaluadas/ total programados	100% de evaluación de intervenciones programadas	Informes EVA seguimiento de control de SISGEDO	
	Fortalecer el desarrollo de la gestión pública y gobernabilidad en la región a fin de promover el desarrollo de la región	implementación de aplicativos informáticos emanadas por el APCI	N° de aplicativos informáticos implementados/disposiciones emanadas por el APCI	100% cumplimiento de la disposiciones vigentes	Reporte de los sistemas aplicativos y otros
Atención de solicitudes de opinión técnica solicitadas		N° de opiniones favorables / N° de solicitudes de opinión técnica solicitadas	80% de las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos	Informes EVA seguimiento de control de SISGEDO	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover los procesos de gestión eficiente de los actores involucrados en el CINR Fortalecer el desarrollo de la gestión pública y gobernabilidad en la región a fin de promover el desarrollo de la región	Campaña de difusión de programas nacionales de Cooperación Internacional no Reembolsable	Evento	8	7,955.36	2	2	2	2	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	Reuniones de evaluación de los resultados e impactos en la región de la Cooperación Técnica Internacional	Evento	4	10,334.87	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	Taller para la actualización del Plan Regional de Cooperación Internacional no Reembolsable	Evento	1	15,657.86		1			R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	Evaluación y monitoreo de intervenciones en cumplimiento de tiempo y objetivo	Documento	10	12,749.86	2	2	2	2	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	Implementación de Disposiciones emanadas por la APCI (declaraciones anuales)	Documento	5	5,959.36	02	03	02	03	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional
	Lineamientos y procedimientos básicos para la identificación, Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Cooperación	Documento	40	17,342.68	1	2	1	1	R.O.	Oficina de Cooperación Técnica Internacional

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.1	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	770.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	8,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.00
2.3.1.5.1.2	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00
2.3.1.5.3.1	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2.3.1.6.1.2	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.1.2.1	0.00	260.00	420.00	160.00	50.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00
2.3.2.1.2.2	0.00	540.00	720.00	180.00	252.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	1,500.00	500.00	3,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00
2.3.2.7.2.2	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	17,500.00
2.3.2.8.1.1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
TOTAL	3,604.00	12,750.00	15,478.00	6,240.00	6,310.00	15,310.00	2,500.00	2,500.00	2,808.00	2,500.00	0.00	0.00	70,000.00



5.4.3. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Garantizar una óptima supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.	Actualizar 03 normas regionales que se encuentran vigentes.	N° de normas aprobadas/03 = total de normas propuestas	11 Normas regionales vigentes hasta el 2013	Resolución
	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados.	Alcanzar el 80% de obras y proyectos culminados en el 2015	Promedio	50 % de obras/proyectos culminados en el 2014	Informes de Avance
	Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2015 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras.	50% de obras liquidadas	N° de obras liquidadas/N° total de obras pendientes de liquidación	450 obras pendientes de liquidación	Resoluciones y Actas
	Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión a cargo de las 06 Gerencia Sub Regionales y elaborar expedientes de transferencia de 150 obras que cuentan con liquidación aprobada.	50% obras/proyectos a cargo de las GSR monitoreadas y gobiernos locales.	N° de obras monitoreadas que ejecutan las GSR y gobiernos locales/N° total de obras a cargo de las GSR y gobiernos locales.	20 obras a cargo de las Gerencias Sub Regionales y 150 obras transferidas a gobiernos locales	Informes Técnicos y reportes de Avance

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Proponer la implementación de guías y manuales de procedimientos para llevar a cabo el monitoreo técnico-financiero a la liquidación de los proyectos educativos hasta su liquidación y transferencia.	Elaborar y proponer la actualización de normas regionales para su aprobación: directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción, liquidación y transferencia de obras y proyectos ejecutados en sus diversas modalidades.	Norma	2	1,493.00	1	1			R.O.	Dirección Regional. Equipo Técnico.
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados.	Elaboración de informes de: compatibilidad, supervisión/inspección de obras nuevas y de continuidad, conformidad de informes finales de obra/proyecto, monitoreo de PIPs ejecutados por la Sede Central por toda modalidad de ejecución.	Informes técnicos	700	74,954.00	100	200	200	200	R.O.	Dirección Regional. Equipo Técnico.
Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2015 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras.	Emitir informes de liquidación técnica financiera de las obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos el 2015 y años anteriores, incluye las liquidaciones de los contratos de consultorías teniendo en cuenta la normatividad nacional y regional vigente.	Resolución Actas	200	68,748.00	20	80	80	20	R.O.	Dirección Regional. Equipo Técnico.
Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión a cargo de las 06 Gerencia Sub Regionales y obras transferidas a Gobiernos Locales.	Realizar el monitoreo a las labores de supervisión, seguimiento, liquidación y transferencia de las obras de infraestructura y proyectos de inversión en las 06 Gerencias Sub Regionales.	Informes técnicos	14	4,805.00	3	4	3	4	R.O.	Director Regional y Equipo Técnico.

150,000.00



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
2.3.2.1.2.2	0.00	2,970.00	2,862.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00
2.3.2.2.1.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.1.2	88.00	88.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,016.00
2.3.2.2.2.1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	2,534.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.11.99	15,311.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.00
2.3.2.7.5.2	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	15,700.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
2.3.1.3.1.1	4,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.00
2.3.2.5.1.1	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL	23,678.17	21,057.17	18,281.17	17,416.17	15,939.17	15,639.17	17,439.17	16,089.17	1,115.17	1,115.17	1,115.17	1,115.17	150,000.00

5.4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo en el departamento.	Indice de percepción de la gestión institucional	Encuestas a usuarios externos.	35	Fichas de encuestas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo en el departamento.	Diseño, publicidad y difusión de las diversas actividades del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para informar a la población de la región y externos.	Servicio	180	121,578.00	45	45	45	45	R.O.	Personal de la oficina
	Organización y coordinación de eventos oficiales y protocolares internos/externos, del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para una atención adecuada.	Servicio	40	38,422.00	10	10	10	10	R.O.	Personal de la oficina
				160,000.00						



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1,037.00												1,037.00
2.3.1.5.1.1		150.00											150.00
2.3.1.5.1.2		2,348.00											2,348.00
2.3.1.99.1.4		500.00											500.00
2.3.1.99.1.99		70.00											70.00
2.3.2.1.2.1		70.00	70.00	70.00	70.00	70.00							350.00
2.3.2.1.2.2		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00							1,800.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.2.2.2.1		150.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	2,700.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.4.2	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00							18,000.00
2.3.2.2.4.4	400.00				500.00	500.00							1,400.00
2.3.2.5.1.99	500.00												500.00
2.3.2.7.11.99	16,065.00	11,700.00											27,765.00

2.3.2.8.1.1				10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,500.00	93,000.00
2.3.2.8.1.2				520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	4,680.00
TOTAL	23,977.00	18,323.00	3,660.00	14,180.00	14,680.00	14,680.00	12,750.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	12,750.00	160,000.00

5.4.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las gerencias regionales, gerencias sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Incrementar en 20% los perfiles declarados viables	Nº de estudios declarados viables/ Nº de estudios identificados y formulados.	60 perfiles declarados viables	Plan Operativo Institucional de OREPI; Informes Técnicos de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones; Informes Técnicos de la Gerencia General Regional.
	Elaborar y reformular estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Proyectos aprobados.	Lograr el cumplimiento de las actividades programadas en el POI al 100%, respecto a formulación de estudios	Nº de estudios formulados/Nº de estudios elaborados	1	Balance financiero del POA
		Cumplimiento al 100 % en la elaboración de estudios de pre inversión, por Administración Directa.		60	Aprobados en el Banco de Proyectos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las gerencias regionales, gerencias sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización.	Estudios de pre inversión	60	10,138.00	60				R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Proyectos aprobados.	Elaborar y reformular estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública - (SNIP). Los proyectos que se elaboren serán por Administración Directa.	Estudios de pre inversión a Nivel de Perfil	60	711,862.00	5	15	20	20	R.D. (CSC)	Equipo Multidisciplinario de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión

722,000.00



CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.8.1.2.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.6.8.1.2.1	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	1,968.00
2.6.8.1.2.1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.6.8.1.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.6.8.1.2.1			130.00										130.00
2.6.8.1.2.1		30,400.00											30,400.00
2.6.8.1.2.1		2,100.00											2,100.00
2.6.8.1.2.1		34,447.00	7,300.00										41,747.00
2.6.8.1.2.1			835.00										835.00
2.6.8.1.2.1			2,800.00	3,200.00	3,300.00	5,959.00							15,259.00
2.6.8.1.2.1		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00					630.00
2.6.8.1.2.1		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						6,000.00
2.6.8.1.2.1				5,135.00									5,135.00
2.6.8.1.2.1		10,800.00											10,800.00
2.6.8.1.2.1			2,500.00	2,500.00	2,500.00								7,500.00
2.6.8.1.2.1			58,100.00	58,100.00	58,100.00	60,100.00	31,219.00	22,219.00	17,319.00	17,319.00	17,319.00	17,319.00	357,114.00
2.6.8.1.2.1	16,719.00	74,319.00	8,719.00	8,719.00	6,219.00	4,219.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			124,914.00
2.6.8.1.2.1		10,000.00	10,000.00	10,600.00									30,600.00
2.6.8.1.2.1		10,000.00											10,000.00
2.6.8.1.2.1		10,000.00	10,000.00										20,000.00
2.6.8.1.2.1		11,000.00	10,000.00										21,000.00
2.6.8.1.2.1	11,000.00	11,000.00	1,700.00	1,528.00	1,700.00	900.00							27,828.00
TOTAL	28,553.00	205,990.00	114,008.00	91,706.00	73,743.00	73,102.00	35,543.00	24,343.00	19,353.00	19,353.00	18,153.00	18,153.00	722,000.00

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	95.4 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
		% de límites departamentales e interdepartamental saneados	Límites territoriales saneados/Total de límites en controversia X 100	Al 2014 se tiene un avance promedio del 40% en el saneamiento de límites territoriales (a nivel departamental e interdepartamental)	Expedientes Tecnicos, Actas y Resoluciones
		% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	Sin línea de base	Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del pliego	Informes	4	35,583.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes	Informes	24	28,947.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular y diseñar los instrumentos de gestión	Directivas / Manuales / Doc. Gest	3	23,373.00		1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión pública	Informes	4	16,400.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Informes	4	31,031.00	1	1	1	1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macroregional (ayacucho, apurímac y huancavelica)	Informes	2	10,444.00		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la gerencia	Informes	2	24,222.00		1		1	R.O.	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
				170,000.00						



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	10,320.00	750.00	750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	1,400.00	0.00	750.00	0.00	0.00	17,220.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00
2.3.1.5.1.2	0.00	6,645.00	4,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.1.99.1.99	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2.3.2.1.2.1	0.00	350.00	650.00	500.00	500.00	700.00	450.00	350.00	650.00	550.00	700.00	200.00	5,600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	567.00	1,953.00	1,524.00	1,344.00	1,986.00	1,146.00	1,566.00	1,923.00	1,314.00	1,734.00	777.00	15,834.00
2.3.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.2.2	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.3.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00

2.3.2 7.11 99	2,700.00	5,700.00	5,800.00	4,500.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,601.00	1,800.00	7,850.00	8,050.00	5,350.00	48,251.00
2.3.2 8.1 1	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	5,000.00	5,700.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	43,000.00
2.3.2 8.1 2	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	2,392.00
TOTAL	3,760.00	24,674.00	17,397.00	15,238.00	11,708.00	12,800.00	11,098.00	13,289.00	10,745.00	16,836.00	18,856.00	13,599.00	170,000.00

5.5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	% de cumplimiento de metas POI - SGPEyAT.	metas ejecutadas/ metas programadas x 100	68% de metas ejecutadas 2014	Informe de evaluación POI SGPEyAT.
		% de cumplimiento anual de metas de actividades PEI.	metas de actividades ejecutadas PEI/ metas programadas de actividades PEI x 100	63.43% de cumplimiento de metas	Informe de evaluación anual del PEI
		% de cumplimiento anual de metas de proyectos PEI.	metas de proyectos ejecutadas PEI/ metas programadas de proyectos PEI x 100	33.15% de cumplimiento de metas	Informe de evaluación anual del PEI
	Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2012	2 provincia con expediente de saneamiento de límites territoriales (Angaraes y Acobamba)	Nº de provincias con Expediente de Saneamiento de Límites/Nº total de provincias	3 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampa ,Tayacaja y Huancavelica)	Resoluciones de aprobación, Expedientes e Informes técnicos, Proyecto de Ley
Lograr el saneamiento de límites departamentales	01 límite departamental por sanear Huancavelica - Lima(Tramo cerro Huajanam - Cerro Salcanti)	Nº de límites departamentales saneados / Total de provincias que limitan con el departamento x 100	04 límites departamentales saneados: Huancavelica - Ica, Huancavelica - Junin, Huancavelica - Ayacucho y Huancavelica - lima(tramo cerro Masgerma - Cerro Huajanam).	Actas de acuerdo de límites	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO					175,000.00					
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Elaboración de Memoria Anual 2014 a Nivel Pliego 447	Memoria anual	1	1,732.00	1				R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta de los Titulares 2014 ante la Contraloría General de la República	Documento	1	716.00		1			R.O.	Srta. Olinda Maldonado Pariona - Sr. José
	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2016	Proceso Desarrollado	1	27,518.00		1			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Revisión y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Documento	2	67,586.00	2				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Documento	8	1,363.00					R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional a nivel de Pliego 447	Informe Tecnico	12	2,658.00	3	3	3	3	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
	Seguimiento del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2015	Informe Tecnico	6	2,049.00	1	2	2	1	R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman
	Conducir la formulación de la programación de inversión multianual	Documento	1	873.00			1		R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman y Sub Gere
	Actualización de la directiva para la formulación de la cartera de la pre inversión	Documento	1	283.00	1				R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Priorización y Elaboración de la cartera de pre inversión regional alineados a los documento de gestión estratégica	Documento	1	57.00		1			R.O.	Srta. Gloria Luz Paucar Róman y José L. J	



Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.	Plan	1	4,799.00		1			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016	Informe Técnico	1	2,030.00				1	R.O.	Srta. Olinda Maldonado Pariona
Formulación de la propuesta del Sistema de Información Estadística Regional	Documento	1	9,100.00	1				R.O.	José L. Jurado y Héctor Sedano
Proceso de conformación del Concejo de Coordinación Regional	CCRCConformado	1	3,071.00	1				R.O.	Srta. Olinda Maldonado Pariona
Conducción y gestión administrativa de la SGPEyAT	Acciones	12	51,165.00	3	3	3	3	R.O.	Sub Gerente
Desarrollo del Foro del Futuro 2015	Evento	1	52,500.00	1				Meta Independiente	Sub Gerente y Equipo Técnico
Culminación del Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021	Documento	1	123,000.00	1				Meta Independiente	Sub Gerente y Equipo Técnico

ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

54,000.00

Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Angaraes	Expediente	1	21,852.00		0.5	0.25	0.25	R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Acobamba	Expediente	1	22,626.00		0.5	0.5		R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico
Saneamiento del limite interdepartamental Huancavelica - Lima(tramo Cerro Huajanam - Cerro Salcanti)	Acta de acuerdo	1	9,522.00	0.5	0.5			R.O.	Sub Gerente y Equipo Técnico

229,000.00



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ÁREA DE PLANEAMIENTO

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.1.5.1.1	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.5.1.2	0.00	8,375.00	2,512.00	359.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00
2.3.1.5.3.1	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.1.2.1	0.00	400.00	160.00	160.00	0.00	320.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	480.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,560.00	504.00	804.00	0.00	1,308.00	504.00	804.00	0.00	804.00	0.00	1,812.00	8,100.00
2.3.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.2.2.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	30.00	290.00	280.00	280.00	280.00	280.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,620.00
2.3.2.2.4.2	920.00	920.00	0.00	400.00	2,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.2.7.10.1	0.00	600.00	725.00	4,340.00	5,440.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	14,930.00
2.3.2.7.11.99	2,240.00	2,490.00	2,840.00	2,790.00	2,490.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	28,530.00
2.3.2.7.2.99	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.7.5.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00
2.3.2.8.1.1	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	8,000.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	8,000.00	87,000.00
2.3.2.8.1.2	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,744.00
TOTAL	11,092.00	24,347.00	15,523.00	19,635.00	18,862.00	17,400.00	11,086.00	11,286.00	10,322.00	11,611.00	10,322.00	13,514.00	175,000.00

ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00
2.3.2.1.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	1,854.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	756.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00
2.3.2.2.1.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2.6.3.3	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
2.3.2.7.11.99	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
TOTAL	5,758.00	5,888.00	7,082.00	4,338.00	3,204.00	3,704.00	5,938.00	4,616.00	3,860.00	3,104.00	3,104.00	3,404.00	54,000.00

5.5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la Calidad de la Gestión Institucional	Mejorar la eficacia de la gestión institucional de la Sub Gerencia	Incremento del N° de Seguimiento y monitoreo realizadas	N° de seguimiento y monitoreo realizadas	S/B	Informes de monitoreo y seguimiento
	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 65% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	N° de documentos de Gestión / N° total de Documentos de Gestión existentes	50% de documentos de gestión actualizados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales
		Incrementar a un 55 % en la aplicación correcta de los documentos de gestión	N° de documentos de gestión con aplicación correcta/el total de documentos de gestión formulados x 100	el 40% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	Informes de seguimiento y evaluación
	Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites	Incremento al 91% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	N° de documentos Técnicos normativos aprobados / el total de documentos técnicos normativos	el 60% de los documentos técnicos normativos aprobados	Ordenanzas Regionales Resoluciones Ejecutivas Regionales, Informes
	Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos adecuando a nuestra particularidad.	Incremento al 92% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	N° de normas internas formuladas /el total de normas internas existentes	El 60% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	Resolución Gerencial General Regional y/o Informes finales.
	Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa, para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Incremento del N° de Opiniones Técnicas Emitidas.	N° de Opiniones Técnicas Emitidas.	S/B	Informe Técnico
	Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento de la cantidad de usuarios registrados del SISGEDO.	N° de usuarios registrados del SISGEDO*100/ N° total de Empleados que usan un equipo de computo.	370 Usuarios del SISGEDO a Noviembre del 2014	Revisión del reporte de cantidad de usuarios registrados del SISGEDO en el momento de la verificación.
	Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Portal web Institucional debidamente Actualizado y Administrado.	Nro. de documentos publicados en el portal web.	1300 documentos publicados en el portal web en el año 2013.	Revisión de las Estadísticas de Visita, Cantidad de información descargada, etc.
	Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitaciones a los Trabajadores del Gobierno Regional en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación.	N° de trabajadores capacitados*100/N° total de Empleados que usan un equipo de computo.	50% de usuarios capacitados en el uso de SISGEDO. 0% de trabajadores capacitados en el uso del correo institucional	Lista de asistencia de capacitaciones realizadas. Certificados entregados. Informes de capacitación.
	Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos	Administración y soporte técnico a los servidores, equipos de computo e instalaciones de red del Gobierno Regional de Huancavelica.	N° de casos de soporte técnico para servidores e instalaciones de red presentados durante el año. N° de solicitudes para administración de sistemas informáticos críticos *100/N° de sistemas informáticos en funcionamiento por mes	3304 casos de soporte técnico a servidores e instalaciones de red atendidos. 450 solicitudes para administración de sistemas informáticos críticos *100/N° de sistemas informáticos en funcionamiento críticos en el año 2013.	Registro personal de casos de soporte técnico, Servidores e instalaciones de red. Ficha de registro de usuarios en los diversos servicios y sistemas informáticos.
Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware software y usuarios)	Realización de copias de seguridad de información crítica.	N° de Copias de seguridad mensuales de sistemas informáticos críticos *100/N° de sistemas informáticos en funcionamiento críticos en el año 2013.	96 Copias de seguridad de sistemas críticos en el año 2013.	Verificación en el catálogo de copias de seguridad.	

Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático	Cantidad de informes técnicos emitidos. Cantidad de Planes Operativos presentados. Cantidad de Directivas propuestas.	N° de informes técnicos informáticos presentados/N° total de informes presentados en la Sub Gerencia N° de planes y/o directivas informáticas aprobados/N° total de planes y/o directivas informáticas presentados	394 Informes técnicos 0 Directivas aprobadas 1 Plan Operativo Informático 2013 aprobado	Registro de Informes previos de evaluación de software emitidos en el SISGEDO. Registro de Directivas emitidos. Registro de Manuales formulados.
Administración de Sistema Único de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil de pago, generación de interfaces y reportes, los cuales están desarrollados de acuerdo a la normatividad vigente.	Cantidad de usuarios de sistema Único de Planillas capacitados. Administración de ACM Ejecución de Procesos	% de usuarios capacitados # de registros ingresado y modificados # de reportes entregados a las diversas Áreas	0 usuarios capacitados 14100 ingresos y modificaciones 144 reportes.	Registro de usuarios capacitados. Cantidad de correos Remitidos y consultas a la RENIEC Registros de reportes Entregados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)				
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN												
				68,090.70								
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	8,125.60	3	3	3	3	R.O.	Skayury Liz. V. Hurtado Socualaya (Sub Gerente)		
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO).	Oficios	70	16,641.60	17	18	17	18	R.O.	Secretaría		
		Informes	350		88	87	88	87	R.O.	Secretaría		
		Memorandums	450		112	113	112	113	R.O.	Secretaría		
		Memo. Mult.	12		3	3	3	3	R.O.	Secretaría		
	Registro de los Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO).	Documentos	2200		545	555	540	565	R.O.	Secretaría		
	Actualización, y/o reformulación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	1,087.60	1	-	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez		
	Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	13	159.40	6	7		-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez		
	Actualización y/o reformulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	804.00		1	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez		
	Revisión del Cuadro para Asignación de Personal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	13	378.00		7	6		R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez		
Actualización y/o reformulación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	63.00			1	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez			
Revisión del Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	13	399.50			6	7	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez			
Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	Asesorías	20	0.00	5	5	5	5	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez			
Formulación y/o Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	2,749.80			0.5	0.5	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez			
Revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	13	378.00	3	3	3	4	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez			





Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	Formulación y/o Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	16,912.00		0.5	0.5		R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Revisión del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	13	32.80	3	3	4	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	asesorias	12	0.00	3	3	3	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Implementación del Proceso de Simplificación Administrativa en el Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	14	19,485.80	4	4	3	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra realidad.	Formulación, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	15	75.80	4	4	4	3	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	4	28.00	1	1	1	1	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca.	Documento	3	72.00	1	1	1		R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca.	Clasificador de cargos	1	526.30	0.5	0.5	-	-	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emisión de Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades organicas del Gobierno Regional Hvca.	Documento	24	127.50	6	6	6	6	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.	Documento	4	44.00	1	1		2	R.O.	Marino Ordoñez Valladolid . Petronila G. Reyes Pérez	
ÁREA DE INFORMÁTICA				161,909.30							
Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Implementación del Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO version 2,0 en el Gobierno Regional de Huancavelica	Sistema implementado	100	6,461.50	60	25	10	5	R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Saulo Quispe Huamani	
	Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Reestructuración y Rediseño del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Portal	1	224.00		1			R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Saulo Quispe Huamani
Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Documentos publicados en el portal web Plugin, plantilla y modulo	1300	23,610.30	200	400	400	300	R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Saulo Quispe Huamani	
	Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso adecuado del Sistema de Gestión Documentaria 2,0	Trabajador capacitado	100	5,846.00	70	20	5	5	R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Saulo Quispe Huamani	
	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas	Casos	120	9,815.40	30	30	30	30	R.O.	Ing. Saul Serrano Nahui Miguel Angel Sanchez Quiroga	

Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos.	Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SISGEDO,	Solicitudes	4800	121.50	1200	1200	1200	1200	R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Ing. Saul Serrano Nahui Miguel A. Sanchez Quiroga
	Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.	Casos	3000	70,729.90	750	750	750	750	R.O.	Miguel Angel Sanchez Quiroga William Lopez Chahuayo
	Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica	Inventario	2	1,016.40		1		1	R.O.	William Lopez Chahuayo
Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización.	Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.	Copia de seguridad de sistema	96	868.50	24	24	24	24	R.O.	Ing. Cesar Letelier sanchez Quispe Saulo Quispe Huamani
Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático.	Control de equipos informáticos Adquiridos para su conformidad.	Equipos	900		225	225	225	225	R.O.	
	Elaboración de informes de revisión y conformidad de equipos informáticos y otros con carácter informático.	Casos	350	20,863.90	85	85	85	95	R.O.	
	Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos.	Informes	150		15	35	50	50	R.O.	
Administración de Sistema Único de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil de pago, generación de interfaces y reportes, los cuales están desarrollados de acuerdo a la normatividad vigente.	Capacitar a las áreas usuarias en el manejo del Sistema Único de Planillas; Digitar diferentes perfiles de los servidores para el pago. Creación, modificación y búsqueda de los establecimientos.	Usuarios capacitados	20	91.00	20	-	-	-	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO
	Administración del Módulo del Asignación de Códigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el Padrón nacional	Registros Ingresados y modificados	2000	21,820.40	300	300	200	200	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO Hans Marckeny Cardenas Quispe
	Ejecución de diversos procesos e impresión de los reportes principales que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.	Reportes entregados a las diversas áreas	432	440.50	144	144	144	144	R.O.	CPC. Fredy Yover QUINCHO JURADO Hans Marckeny Cardenas Quispe

230,000.00

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.11.1.5	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2.3.1.5.1.1	100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.1.5.1.2	3,836.80	1,782.00	915.00	1,168.20	1,590.00	0.00	50.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00
2.3.1.5.3.1	0.00	51.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00
2.3.1.5.4.1	30.00	153.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2.3.1.7.1.1	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.1	0.00	0.00	240.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00
2.3.2.1.2.1	0.00	180.00	0.00	3,859.00	200.00	200.00	80.00	80.00	0.00	180.00	50.00	0.00	4,829.00
2.3.2.1.2.2	180.00	2,124.00	180.00	180.00	720.00	900.00	252.00	2,604.00	0.00	612.00	630.00	0.00	8,382.00
2.3.2.2.1.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	250.00	250.00	250.00	550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,300.00
2.3.2.4.1.5	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.7.11.99	1,200.00	2,038.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00



2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00
2.3.2.7.4.3	3,600.00	3,600.00	3,600.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	9,700.00	9,700.00	9,700.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	18,500.00	16,100.00	16,100.00	9,700.00	0.00	0.00	137,800.00
2.3.2.8.1.2	520.00	520.00	520.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	520.00	0.00	0.00	7,072.00
TOTAL	19,847.80	26,468.00	18,475.00	44,565.20	20,362.00	27,382.00	21,114.00	20,682.00	17,552.00	11,632.00	1,300.00	620.00	230,000.00

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DGPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	02 directivas aprobadas e implementadas	Directivas aprobadas/Directivas elaboradas *100	12	Actas Suscritas, Resolución de Aprobación
	lograr que la otorgación de certificaciones presupuestarias, sean oportunas, sustentadas y coherentes con los créditos y saldos presupuestales de las metas de actividades y proyectos	Número de certificaciones presupuestales aprobadas	Certificaciones aprobadas/certificaciones solicitadas*100	2000	Informes emitidos por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
	Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre unidades ejecutoras	Número de resoluciones aprobadas	Resoluciones aprobadas/informes de modificaciones*100	48	Resoluciones Aprobadas
	Fortalecer la toma de decisiones a través del control permanente de la ejecución de ingresos, gastos y saldos presupuestarios de las metas referidas a actividades y proyectos	Número de informe de seguimiento y evaluación presupuestal	Informes elaborados/reportes presupuestales*100	24	Informes y reportes del sistema

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento, adoptando la simplificación de procesos y tiempos.	Documento	5	54,543.00	2	1	2		R.O.	Sub Gerente de Presupuesto
	Cierre y Conciliación del marco legal del Presupuesto Anual 2014 y trimestral 2015.	Acta firmadas	4	34,850.00	1	1	1	1	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Evaluación de metas físicas y financieras del año fiscal 2014 y al I Semestre 2015.	Documento	2	28,413.00		1		1	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2015	Informe	200	55,692.00	50	50	50	50	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Aprobación de notas modificatorias presupuestales e incorporación al marco presupuestal de acuerdo a las transferencias financieras y de partidas.	Documento	240	5,451.00	60	60	60	60	R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal.	Informe	200	74,583.00	50	50	50	50	R.O.	Responsable de Inversiones
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulación, aprobación y ejecución de los Programas Estratégicos.	Informe	24	59,794.00	6	6	6	6	R.O.	Responsables de Educación y Salud
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.	Documento	1	49,879.00	1				R.O.	Responsable del Pliego SGGPyT.
Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de las Metas de Actividades y Proyectos	Determinación de una base de datos para el control, seguimiento y evaluación de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.	Informes	2000	29,128.00	500	500	500	500	R.O.	Encargado de Certificaciones presupuestales



Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Evaluación y monitoreo sobre ejecución por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulación, aprobación y ejecución del presupuesto a nivel pliego.	Resoluciones Aprobadas	48	49,203.00	12	12	12	12	R.O.	Responsable del Programa de Inversiones
---	---	------------------------	----	-----------	----	----	----	----	------	---

441,536.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	6,400.00
2.3.1.5.1.1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	17,140.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	23,262.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.5.3.1	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
2.3.1.6.1.1	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	10,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	1,040.00	500.00	390.00	160.00	1,340.00	100.00	640.00	200.00	90.00	100.00	340.00	4,900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	3,840.00	1,200.00	1,245.00	600.00	4,035.00	300.00	2,580.00	360.00	405.00	300.00	1,335.00	16,200.00
2.3.2.2.1.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2.2.1.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.2.4.1	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.1	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	5,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	11,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
2.3.2.7.2.1	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	6,000.00
2.3.2.7.3.1	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	2,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3.2.7.11.99	2,000.00	8,200.00	6,480.00	9,500.00	7,480.00	5,100.00	1,480.00	1,000.00	1,480.00	1,200.00	1,080.00	1,440.00	46,440.00
2.3.2.8.1.1	19,500.00	19,500.00	19,500.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	25,200.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	25,200.00	25,200.00	268,500.00
2.3.2.8.1.2	728.00	728.00	728.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	9,672.00
TOTAL	22,728.00	77,500.00	45,770.00	42,557.00	39,162.00	35,847.00	37,202.00	30,852.00	26,862.00	26,467.00	26,252.00	30,337.00	441,536.00

5.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	% de PIP aprobados y viabilizados en el 2015	Nº de PIP aprobados y viables en el 2015/Nº total de proyectos ingresados y registrados en el 2015 x 100	50% de PIP viabilizados	Banco de proyectos del MEF, Formato SNIP 09
	Fortalecer las capacidades institucionales de la sub gerencia	100% de informes de evaluación cumplidas, a diciembre del 2015	Nº de informes presentados / Nº Total de informes programados.	100% de informes presentados	Informe de evaluación del POI 2015

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública	Revisión y evaluación de proyectos (análisis social)	Informe Tecnico	160	13,370.00	40	40	40	40	R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
				11,667.50						
	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública - Generales	Informe Tecnico	150	7,530.00	37	37	37	39	R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
				226,814.00					R.D. (CSC)	
	Verificación de viabilidad y cumplimiento del SNIP	Formato SNIP 09	250	2,480.00	40	40	40	30	R.O.	Sub Gerente + Especialista en el Aplicativo Informatico
				16,980.00					R.D. (CSC)	
	Efectuar la evaluación de proyectos de	Formato SNIP 16	60	2,970.00	15	15	15	15	R.O.	Sub Gerente + Especialista en el

Proyectos de inversión pública.

Descripción	Informe Técnico	Cantidad	Valor	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Responsable	Detalle
Inversión pública en la fase de inversión			11,940.00													R.D. (CSC)	Aplicativo Informatico
Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 06, CME 12	Informe Técnico	50	1,000.00							12	12	12	14			R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
			26,920.00													R.D. (CSC)	
Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	Informe	12	2,450.00							3	3	3	3			R.O.	Sub Gerente + Comité de seguimiento
			39,113.00													R.D. (CSC)	
Mantener Actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informe	12	16,800.00							3	3	3	3			R.D. (CSC)	Especialista en el Aplicativo Informatico
Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 19, CME 09, CME 10, CME 16 (Transportes) y CME 18 (Telecomunicaciones)	Informe Técnico	50	200.00							12	12	12	14			R.O.	Sub Gerente + equipo técnico
			27,414.00													R.D. (CSC)	
Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 11, CME 14 y riegos	Informe Técnico	50	30,281.50							12	12	12	14			R.D. (CSC)	Sub Gerente + equipo técnico
Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Global	1	2,070.00							0.25	0.25	0.25	0.25			R.D. (CSC)	Sub Gerente + Asistente administrativo

440,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

RECURSOS ORDINARIOS

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1 1	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1 5.1 2	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2 7.2 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
2.3.2 7.11 99	0.00	667.00	0.00	505.00	675.00	0.00	0.00	863.00	505.00	600.00	275.00	0.00	4,090.00
2.6.3 2.3 1			4,750.00										4,750.00
TOTAL	0.00	10,707.00	7,190.00	505.00	675.00	2,000.00	2,680.00	863.00	2,505.00	600.00	275.00	2,000.00	30,000.00

RECURSOS DETERMINADOS

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 2.1 1	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
2.3.1 3.1 1	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	13,392.00
2.3.1 5.1 1	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
2.3.1 5.1 2	0.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.50
2.3.1 5.3 1	0.00	234.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2.3.1 5.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 1.2 1	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	300.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	1,020.00
2.3.2 1.2 2	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	13,986.00
2.3.2 2.1 1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2 2.3 1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2 4.1 5	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2 5.1 2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2 7.10 1	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00
2.3.2 7.11 99	24,600.00	8,191.38	28,000.00	27,495.00	27,779.38	27,400.00	31,400.00	32,497.38	31,895.00	31,900.00	31,179.38	31,000.00	333,337.50
2.6.3 2.1 2	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
TOTAL	28,931.50	20,929.88	37,995.50	31,946.50	33,610.88	31,851.50	40,595.00	38,898.88	36,426.50	36,351.50	37,010.88	35,451.50	410,000.00



5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa Institucional a través de una adecuada, transparente y racional administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Funcionamiento eficiente de los sistemas Administrativos Públicos	N° de observaciones en sistemas administrativos Públicos por parte de auditorías.	10 Observaciones Generadas por la SOA	Disminución del 70% de observaciones en sistemas administrativos Públicos por parte de auditorías.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa Institucional a través de una adecuada, transparente y racional administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar supervisar y fortalecer la gestión de los sistemas administrativos publicos en concordancia al Plan Operativo Institucional.	Acciones	12.00	168,680.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Monitoreo, asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de logística (Oficina de Logística)	Informes	120.00	31,320.00	30	30	30	30	R.O.	Director Regional de Administración
				200,000.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	0.00	2,970.83	0.00	2,970.83	0.00	2,970.83	0.00	2,970.83	0.00	2,970.83	0.00	2,970.83	17,825.00
2.3.1 5.1 2	0.00	13,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131.00
2.3.1 6.1 1	3,600.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.1 99.1 3	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2 1.2 1	200.00	350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	400.00	150.00	2,400.00
2.3.2 1.2 2	210.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	420.00	9,030.00
2.3.2 2.3 1	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	6,500.00
2.3.2 2.4 1	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	11,462.00
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 7.11 99	4,500.00	7,500.00	4,548.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,548.00
2.3.2 7.2 2	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2 7.3 1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
2.3.2 8.1 1	4,300.00	4,300.00	6,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	11,800.00	10,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,500.00	94,300.00
2.3.2 8.1 2	312.00	312.00	416.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	416.00	416.00	416.00	416.00	5,304.00
TOTAL	13,772.00	31,995.83	20,896.00	21,472.83	12,852.00	20,972.83	15,902.00	16,522.83	9,948.00	12,368.83	10,148.00	13,148.83	200,000.00

5.6.1. OFICINA DE ECONOMÍA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Fortalecer la capacidad del personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Programa de Capacitación	N° de trabajadores capacitados en Sistemas de Contabilidad y Tesorería	0	Documentos Elaborados sin errores ni observaciones.
	Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes.	Estados Financieros presentados oportunamente	N° de Estados Financieros presentados oportunamente	4	Estados Financieros presentados al MEF oportunamente
	Garantizar la Ejecución del Gasto según normas vigentes.	Control Previo y Devengados	N° de Expedientes revizados y devengados	21150	Documentos remitidos para Giro y Pago
	Cumplir con la Presentación, Declaración y Pago de las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	PDT 601 Planilla Electronica	N° de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente
		PDT 621 Renta de Tercera Categoría IGV	N° de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente
		PDT 626 Agente de Retención	N° de Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas	12	Obligaciones Tributarias Declaradas y pagadas oportunamente

Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores oportunamente	Confrontacion de Operaciones Autodeclaras COA	N° de Informaciones Presentadas oportunamente	12	Informaciones Tributarias Presentadas oportunamente
	Declaracion Anual de Operaciones con Terceros	N° de Informaciones Presentadas oportunamente	1	Informaciones Tributarias Presentadas oportunamente
	Giro en el SIAF-SP	N° de Giros en el SIAF-SP	27591	Expedientes Girados
	Tramite de Comprobantes de Pago	N° de Comprobantes de Pago	27591	Expedientes Tramitados
	Pago	N° de Comprobantes de Pago pagados	27591	Expedientes Pagados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la capacidad del personal de la Direccion de Economia, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesoreria.	Realizar cursos de capacitacion dictados por los funcionarios del Ministerio de Economia (MEF). En los sistemas de Contabilidad, Tesoreria y Presupuesto.	Trabajadores capacitados	2	4,600.00	2				R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes.	Formular y Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes.	Estados Financieros Formulados y Elaborados	4	148,355.40	1	1	1	1	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
Garantizar la Ejecucion del Gasto según normas vigentes.	Acciones de revisión exhaustiva de toda la documentación sustentatoria para realizar los devengados (Control Previo).	Expedientes para Revisados y Devengados	21150	36,856.60	5287	5287	5287	5289	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
Cumplir con la Presentacion, Declaracion y Pago de las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Formular y Elaborar la informacion de PDT 601 Planilla Electronica para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12	12,636.00	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Formular y Elaborar la informacion de PDT 621 Renta de Tercera Categoria e IGV para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12		3	3	3	3	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Formular y Elaborar la informacion de PDT 626 Agente de Retencion para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12		3	3	3	3	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Formular y Elaborar la informacion de Confrontacion de Operaciones Autodeclaras (COA) para Presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Informaciones Tributarias Presentadas a la SUNAT	12		3	3	3	3	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Formular y Elaborar la informacion de Declaracion Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) para Presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Informaciones Tributarias Presentadas a la SUNAT	1		1					R.O.
Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores oportunamente	Realizar la fase de Giro en el SIAF-SP	Expedientes Girados	27591	197,552.00	6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Realizar los Tramites de Comprobantes de Pago	Expedientes Tramitados	27591		6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe
	Realizar el Pago de los Comprobantes de Pago	Expedientes Pagados	27591		6897	6897	6897	6900	R.O.	C.P.C. Tomas De la cruz Taipe



400,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	4,695.00	5,943.00	4,315.00	3,671.00	3,315.00	3,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00

2.3.1.5.3.1	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.1.2.2	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	30,720.00
2.3.2.1.2.1	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	900.00
2.3.2.2.4.4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.5.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.7.11.99	13,300.00	17,617.00	13,300.00	3,000.00	983.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	60,200.00
2.3.2.7.2.2		3,000.00	3,000.00										6,000.00
2.3.2.7.5.2	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.7.3.1			3,500.00	3,500.00									7,000.00
2.3.2.8.1.1	24,692.00	24,692.00	24,692.00	30,900.00	25,900.00	28,900.00	28,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,576.00
2.3.2.8.1.2	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,774.00	1,456.00	1,560.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00
TOTAL	51,241.00	58,356.00	59,661.00	53,505.00	37,064.00	41,751.00	35,966.00	35,516.00	5,310.00	8,160.00	5,310.00	8,160.00	400,000.00

5.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Monitorear el sistema logístico acorde con las necesidades de las áreas usuarias	80% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logístico	Áreas Usuarias estratégicamente Atendidas	Se cumple en un 70% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logístico	Estrategias elaboradas
	Prever la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoría, para una atención oportuna de las áreas usuarias	12595 Ordenes de Servicio que serán emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	12295 Ordenes de Servicio Emitidos	Ordenes de Servicio Emitidos
		3636 Ordenes de Compra que serán emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	3336 Ordenes de Compra emitidos	Ordenes de Compra Emitidos
	Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	800 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) que serán emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	737 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos	Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos
		3694 Pecosas que serán emitidos en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	3194 Pecosas emitidas	Pecosas emitidas
	Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	1500 Bienes debidamente inventariados en el 2014	Programado restado de lo ejecutado	1200 Bienes debidamente inventariados	Bienes debidamente inventariados
	Prever una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehículos y equipos, para el uso de las áreas usuarias	80 Vehículos y Equipos operativos	Programado restado de lo ejecutado	20 Vehículos y Equipos operativos	Registro de Maquinaria y Equipos atendidos
Brindar un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	22 informes mensuales de labores	Informes mensuales	22 informes mensuales de labores	Reportes de bienes extraviados	



F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Monitorear el sistema logístico acorde con las necesidades de las áreas usuarias	Dirección y manejo del sistema logístico	Acción	1.00	32784.50	0.25	0.25	0.25	0.25	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Realizar los procesos de selección para servicios y bienes mayores a 3 uits	Expediente	1100	95,227.50	200	400	300	200	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
Prever la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoría, para una atención oportuna de las áreas usuarias	Elaboración y sistema de registro de contratos	Documento	1500	9,035.00	200	400	600	300	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Elaboración, registro de las cotizaciones de adquisición y contratación menores a 3 uits	Documento	4000	7,216.00	800	1000	1200	1000	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y órdenes de servicio	Documento	17031	96,882.90	3000	4531	5500	4000	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Seguimiento en la ejecución contractual (plazos, normas legales, ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades y otros)	Expediente	1500	79,373.50	200	400	600	300	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo

	Recepcion, programación, monitoreo, evaluación y consolidación de requerimientos de bienes y servicios de las diferentes áreas, y de servicios básicos	Accion	12000	86,113.67	2000	3000	4000	3000	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Capacitación a personal logístico sobre la ley de contrataciones del estado y su reglamento	Taller	1	1,800.00	0	1	0	0	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Registro de bienes, del control de stocks recepción y verificación y distribución de los bienes ingresados a almacén	Accion	3094	150,041.50	600	800	994	700	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles	Pecosas	1500	35,510.50	300	400	500	300	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Inventario de bienes muebles del G.R.H	Pecosas	8500	40,962.60	0	0	0	8500	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
Preveer una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehículos y equipos, para el uso de las áreas usuarias	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinarias del G.R.H	Bienes Registrados	80	3,912.00	30	20	20	10	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
Brindan un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	Seguridad integral de los ambientes del G.R.H	Unidad	144	34,524.00	36	36	36	36	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo
	Limpieza integral de los ambientes del G.R.H	informes	120	26,616.33	30	30	30	30	R.O.	Director de Oficina de Logística y Equipos de Trabajo

700,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
23.12.11	0.00	220.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
23.15.11	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	1,500.00
23.15.12	0.00	52,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	54,278.30
23.15.31	0.00	3,546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.33
23.15.99.99	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
23.16.11	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
23.24.14	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.1.99.13	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
23.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.21.21	0.00	0.00	598.00	1,231.00	0.00	150.00	90.00	300.00	500.00	0.00	500.00	0.00	3,369.00
23.21.22	900.00	2,100.00	1,668.00	800.00	0.00	0.00	400.00	0.00	5,511.60	0.00	0.00	0.00	11,379.60
23.22.31	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
23.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
23.23.11	0.00	15,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00
23.23.12	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
23.24.13	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
23.25.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
23.25.199	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
23.26.12	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
23.26.33	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
23.27.31	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.27.52	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
23.27.11.99	4,500.00	101,550.00	61,650.00	4,500.00	8,376.77	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,810.00	17,000.00	17,000.00	238,386.77
23.28.11	35,860.00	37,860.00	35,860.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,200.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	17,200.00	255,980.00
23.28.12	1,664.00	2,468.00	1,664.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	10,476.00
TOTAL	45,074.00	245,065.63	131,570.00	32,571.00	30,046.77	24,320.00	26,280.00	25,630.00	38,472.60	25,630.00	37,320.00	38,020.00	700,000.00



AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Mantener en condiciones óptimas y operativas los vehículos livianos y maquinarias pesados	100% de vehículos livianos y maquinarias pesadas operativos	N° de vehículos livianos y maquinarias pesadas operativos/N° vehículos livianos y maquinarias pesadas	69 camionetas 21 maquinarias pesadas	Fichas técnicas y Actas de Verificación y Entrega de Vehículos Livianos y/o Pesados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mantener en condiciones óptimas y operativas los vehículos livianos y maquinarias pesados	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades livianas y maquinarias pesadas de la Unidad Ejecutora Sede Central	Acciones	12	100,000.00	3	3	3	3	R.O.	Raul Enriquez Huayllani y todo el personal del SEM.

100,000.00

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.1.5.1.2	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00
2.3.2.2.4.4	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2.7.11.99	5,150.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00
2.3.2.7.5.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.8.1.1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,100.00	11,100.00	12,600.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00
TOTAL	8,754.00	15,651.00	12,919.00	13,718.00	12,148.00	13,270.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

5.6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Gestionar las acciones administrativas de la Oficina de Desarrollo Humano	Atención a los documentos y acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano	N° de documentos administrativos atendidos	La fluidez de los documentos a atender es constante	Sistema de gestión documentaria
	Implementar y Actuar la información del personal (Nombrado, contratado, designado y CAS), que permitan un adecuado manejo del sistema escalafonario	Informe técnicos, control y actualización de los legajos en un 100 %	N° de legajos personales actualizados e implementados en base de datos de Sistema de Personal	Avance en un 6% de la actualización de los legajos	Revisión de la Base de Datos Actualizada y Reportes Mensuales
	Velar por el cumplimiento del Sistema de Control de Asistencia de Personal	Control e informe de la Asistencia y Permanencia de Personal	N° de PEA registrados y controlados/100	Se cuenta con un sistema electrónico de control de asistencia con algunas deficiencias en la detección de las huellas dactilares y emisión de los reportes.	Reportes mensuales de Control de Asistencia y Permanencia del Personal
	Garantizar la atención a los servidores en busca a su bienestar personal dentro y fuera de la Institución	Elevar el nivel de atenciones al 80 %	N° de atenciones realizadas/total de la demanda de atenciones x 100	Se logró un 50 % de atenciones a los servidores (Visitas domiciliarias entre otras).	Registro de atenciones y reportes mensuales; test de satisfacción de la atención de bienestar social.
	Mejorar y agilizar el trámite documentario y un control eficiente de las planillas y otros documentos de personal	Elaboración de planillas de pagos y descuentos	N° de elaboración de planillas/100	Se cuenta con 02 sistemas (Planillas de remuneraciones y planillas electrónicas)	Reportes mensuales; planillas giradas en el tiempo establecido.
	Mejorar la eficiencia de la gestión institucional en marco al cumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Elaboración e implementación de los documentos de gestión	N° de Directivas actualizadas y/o formuladas/100	Se cuenta con Directivas relacionadas al Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el año 2003	Resoluciones de aprobación



F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
Desarrollar acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano	Atención a los documentos y acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano.	Unidad	5100	27,557.00	1275	1275	1275	1275	R.O.	Director Oficina de Desarrollo Humano	
Contar con información actualizada del personal	Gestión Administrativa. (Proyección de Informe, Informes Técnicos, Informes Escalafonarios, Resoluciones Directorales Regionales, Resoluciones Directorales, Contratos de Trabajo por Suplencia, etc).	Unidad	1200	17,168.00	300	300	300	300	R.O.	Pedro Sañudo Quispe	
	Actualización de la Base de Datos para el Control de Contratos y Resoluciones.	Unidad	1	1,010.00	1				R.O.		
	Actualización de Base de Datos de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Unidad	1	1,010.00	1				R.O.		
	Evaluación de Desempeño Laboral (I y II SEMESTRE)	Unidad	1	1,520.00	1				R.O.		
	Actualización del Legajo Personal (II Etapa)	Unidad	100	14,509.00	50		50		R.O.		
	Proyección de contratos bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios R.E.C.A.S.	Unidad	152	3,082.00	38	38	38	38	R.O.	Gladys Leyva Dueñas	
Contar con información actualizada del record de asistencia y permanencia del personal	Efectuar el Control de Asistencia de Personal del Gobierno Regional Hvca. Bajo el Régimen del DL. 276 y del RECAS.	Unidad	92	13,131.00	23	23	23	23	R.O.	José Moreyra Toral	
	Elaboración de informes técnicos sobre acciones de personal dentro del marco normativo vigente (licencias de diferentes índole).	Unidad	400	1,762.00	100	100	100	100	R.O.		
	Formular documentos administrativos de uso Físico de Vacaciones correspondiente al año 2013-2014	Unidad	52	648.00	13	13	13	13	R.O.		
	Proyección de Resoluciones de Reprogramación de Vacaciones del año 2014	Unidad	48	776.00	12	12	12	12	R.O.		
Crear y mantener un adecuado clima laboral en la institución.	Atender Casos Sociales del Personal y/o Familia y Efectuar Visitas Domiciliarias.	Unidad	200	12,571.80	50	50	50	50	R.O.	Rene Villafuerte Huaman	
Garantizar la elaboración de la planillas de remuneraciones y la imformación de los pagos de tributos y contribuciones.	Elaboración de planillas electrónicas de activos, pensionistas, obreros, CAS, practicantes y Dietas de los concejeros; PDT y afpnet E informe técnico sobre derechos y beneficios sociales.	Unidad	52	5,596.70	13	13	13	13	R.O.	Eduardo Peña Lopez	
	Gestión Administrativa.	Unidad	1	2,931.30	1	1	1	1	R.O.	Eduardo Peña Lopez	
	Formulación de planilla de remuneraciones del personal RLECAS, declaración de tributos mediante sistema PLAME v AFP.net; y Formulación de	Unidad	1200	1,537.30	300	300	300	300	R.O.	Aurora Enriquez De la Cruz	
	Elaboración de planillas de jornales	Unidad	300	13,268.50	75	75	75	75	R.O.	Maria Isabel Huaman Ramos	



Contar con normatividad actualizada en materia de Gestión de Recursos Humanos..	Verificar y validar el cuadro de tributos para el PDT, supervisar la elaboración de planillas de pensionistas y sobrevivientes, elaboración de peticiones de calendario de compromisos, elaboración de planillas previsionales de las AFPS personal activo y cas y elaboración de informes técnicos.	Unidad	500	15,082.40	125	125	125	125	R.O.	Eduardo Peña Lopez
	Gestión Administrativa (emisión de Informes Técnicos relacionados al Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Supervisión de la Ejecución de las otras actividades programadas)	Unidad	100	16,839.00	25	25	25	25	R.O.	Emidgio Oswaldo Camposano Daga

150,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	37,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,995.00
2.3.1.5.3.1	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00
2.3.1.99.1.3	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2.3.2.1.2.1	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2.1.2.2	320.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
2.3.2.2.3.1	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.11.99	3,400.00	8,614.00	3,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00
2.3.2.7.5.2	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.8.1.1	11,917.00	11,917.00	17,617.00	15,893.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,911.00
2.3.2.8.1.2	728.00	728.00	838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00
TOTAL	16,465.00	60,954.00	27,375.00	19,731.00	22,525.00	550.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia mediante el desarrollo de programas de Bienestar Social.	Incrementar al 80 % de trabajadores motivados e identificados con la Institución	N° de trabajadores motivados / N° total de trabajadores de la Institución X 100.	60 % del Recurso humano motivados e identificados con la Institución para el buen desempeño laboral.	Evaluación de desempeño laboral del personal al año 2015.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia mediante el desarrollo de programas de Bienestar Social.	Desarrollo del programa de salud preventiva, y promocional (campañas: oftalmológica, cáncer, inmunológico, integral, diabetes, medicina complementaria, psicología, bailoterapia, presión arterial y charlas)	ACCIONES	10	2,412.00	1	3	3	3	R.O.	Lic. Gladys S. Vargas Zevallos
	Organización y ejecución de Programas Artísticos, culturales, recreación, deporte, celebración de fechas conmemorativas (Día de: Internacional de la Mujer, Secretaria, Madre, Empleado público, Padre, Familia, Amistad, Señor de los Milagros, navidad y charlas.	EVENTOS	6	60,780.00	1	2	2	1	R.O.	Lic. Gladys S. Vargas Zevallos
	Asesoramiento en trámites de prestaciones de salud y económicas ante EsSalud, visitas domiciliarias, hospitalarias, citas médicas y aplicación de fichas sociales a los trabajadores y su familia.	ACCIONES	12	4,332.00	3	3	3	3	R.O.	Lic. Gladys S. Vargas Zevallos



Implementación del Comité, Sub comités y/o supervisiones de SST y monitoreo, evaluación de la implementación de SCTR y charlas sobre salud y SST en las obras al personal obrero.	ACCIONES	5	2,476.00	1	2	2		R.O.	Lic. Gladys S. Vargas Zevallos
---	----------	---	----------	---	---	---	--	------	--------------------------------

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.1.2	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2.3.1 5.3.1	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2.3.1 8.1.2	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
2.3.1 99.1.4	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,500.00	7,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
2.3.2 1.2.1	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2 1.2.2	0.00	0.00	180.00	918.00	180.00	180.00	360.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	2,556.00
2.3.2 1.2.99	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	264.00
2.3.2 2.4.4	0.00	0.00	50.00	550.00	150.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2 5.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 5.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2 7.10.99	0.00	0.00	3,600.00	3,500.00	15,350.00	8,000.00	500.00	300.00	2,250.00	500.00	0.00	0.00	34,000.00
2.3.2 7.11.99	0.00	200.00	140.00	140.00	4,690.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	6,150.00
2.6.3 2.1.2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
TOTAL	1,000.00	1,904.00	5,294.00	7,032.00	29,494.00	17,044.00	1,124.00	464.00	4,914.00	1,402.00	164.00	164.00	70,000.00



5.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la GRDS	100% de Cumplimiento de las metas POIs de los Organos Estructurados de la GRDS.	N° metas POIs ejecutados / N° de metas POIs programados x 100	sin línea de base(la evaluación del POI 2014 no se encontro)	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la GRDS	Seguimiento, control y monitoreo de las metas POI 2015 de las áreas Estructuradas de la GRDS	Informe	12.00	0.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Regional y Administrador de la GRDS
	Atención de las facultades resolutorias de materia legal de la G.R.D.S. en temas inherentes la Areas Estructuradas adscritas	Resolucion Emitida	500.00	24,036.00	100	200	100	100	R.O.	Gerente Regional y Abogado de la GRDS
	Seguimiento y monitoreo del Proyecto Educativo Regional Hancavelica - SSII-PERH del periodo 2014-2015. Y seguimiento del PRONAMA en Hvca.	Informe	12.00	0.00	3	3	3	3	R.O.	CPCC. Primitiva Quintana Calderón - Equipo Técnico Regional ETR-SSII-PER-HVCA
				24,036.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	386.70	0.00	385.70	0.00	385.70	0.00	385.70	385.70	385.00	0.00	2,314.50
2.3.1.5.1.2	0.00	2,408.00	1,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.50
2.3.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.1.2	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	3,264.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	750.00	800.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
23.24.15	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.101	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	1,280.00
2.3.2.7.11 99	6,900.00	6,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
2.3.2.8.11	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	8,600.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	8,600.00	69,000.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	3,744.00
23.21.21	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	720.00
23.21.22	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	798.00	0.00	651.00	0.00	147.00	651.00	0.00	3,045.00
TOTAL	7,667.00	10,825.00	12,006.20	11,203.00	9,088.70	9,381.00	11,238.70	10,104.00	9,088.70	9,435.70	10,059.00	9,903.00	120,000.00

PROGRAMAS SOCIALES - MIMDES



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Promover y Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social.	Promover y Fomentar la participación activa de la población vulnerable de niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor y cultura de paz en la Region de Huancavelica.	Fortalecimiento de capacidades a las gerencias de desarrollo social de los gobiernos locales para articular roles y funciones con la asistencia técnica del MIMP para el desarrollo inclusivo de la region de Huancavelica	N° de Gerencias de Desarrollo Programadas/ N° de Gobiernos Locales del año anterior x 100	Gerencias de Desarrollo Social existentes al 2014 en las 07 provincias	informes, registro de asistentes y evaluación de POIS.
		04 CIAMs Activas para fortalecer capacidades para Atención a la población del Adulto Mayor en la Region Huancavelica	N° de CIAMs creados en el año evaluado/ N° de CIAMs de Gobiernos Locales del año anterior x 100	04 CIAMs ACTIVAS AL 2014 del universo de las 07 Provincias de Huancavelica	informes, registro de asistentes y evaluación de POIS.
		10 % (del universo de AM. Registros por los CIAMs) de población adulta se beneficia en los programas sociales de atención.	N° de AM Beneficiados del año / N° de adultos mayores beneficiados del año anterior x 100	20% de adulto mayor atendidas al 2014 (del universo de AM. Registros por los CIAMs).	informes y evaluación de POIS Instituc. Involucradas, Fotos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover y Fomentar la participación activa de la población vulnerable de niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor y cultura de paz en la Región de Huancavelica.	Seguimiento y monitoreo a los gobiernos locales (Gerencias de Desarrollo Social) para articular funciones del MIMP: Niños(as), adolescentes, mujer, adulto mayor y cultura de paz en la región de Huancavelica	Acciones	14	45,730.00	2	4	4	4	R.O.	Lic. Samuel Toralva Lazaro
	Promover espacios de sencibilización, capacitación a favor del adulto mayor en la región Huancavelica	Acciones	4	31,665.00		1			R.O.	Responsable del Area: Lic. Albino Benito Zua
	Propiciar la articulación entre el Gobierno y los centros Integrales de Adulto Mayor para definir acciones conjuntas, y compartir espacios recreativos de socialización.	Feria	1	2,306.50	0	0	1	0	R.O.	Responsable del Area Lic. Albino Benito Zua
	Encuentro de saberes productivos en coordinación con Programa Social Pension 65 en la Provincia de Huancavelica	Taller	1	3,632.50	0	1	0	0	R.O.	Responsable del Area Lic. Albino Benito Zua

83,334.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	129.17	3,074.17	129.17	1,756.67	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.50
2.3.1 5.1 2	0.00	2,448.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
2.3.2 1.2 2	0.00	306.00	378.00	72.00	378.00	378.00	72.00	252.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00
2.3.2 2.4 1	0.00	0.00	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50
2.3.2 4.1 3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 7.10 1	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	1,357.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
2.3.2 7.11 99	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00
2.3.2 7.5 2	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2 8.1 1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	5,900.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,500.00	50,100.00
2.3.2 8.1 2	104.00	104.00	104.00	208.00	208.00	208.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	2,808.00
TOTAL	6,783.17	12,632.17	9,012.42	6,962.92	4,215.17	4,515.17	7,641.50	6,951.50	5,984.00	5,912.00	5,912.00	6,812.00	83,334.00

OFICINA REGIONAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fomentar la Igualdad de Oportunidades e inclusión Social	Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud	100% de incremento de organizaciones juveniles que participan en espacios de participación ciudadana	Numero de Organizaciones Juveniles que participaron en espacios de participación ciudadana del año evaluado /Nº de Organizaciones Juveniles que participaron en el año anterior X 100	01 Organizac.participa en espacios participativos de la región Hvca. (COREJUH)	Evaluación de POI, padrones de asistencia de los espacios participativos regionales.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud	Promover la constitución de los Consejos provinciales de la Juventud a nivel de 5 provincias	Ordenanza Municipal	5	7,579.00		2	3		R.O.	Responsable de la Oficina y Equipo
	Reactivación de la COREJUH, y formulación de Plan de Trabajo 2015	Acción	2	898.00	1	1			R.O.	
	Promover el emprendimiento y la bolsa de trabajo para los jóvenes en las provincias de Huancavelica Angaraes y Tayacaja. (en coordinación con la GRDE, y la DRTyPE	Taller	3	7,086.40	1	2			R.O.	Responsable de la Oficina y Equipo
	Formulación y aprobación de políticas regionales de empleo juvenil	Ordenanza Regional	1	-			1		R.O.	



Concurso festival regional de canto, musica y Danza Huancavelica 2015	Evento	1	14,316.00			1	R.O.	Responsable de la Oficina y Equipo
FORO Regional sobre juventud, empleo y migración.	Evento	1	20,120.60			1	R.O.	Responsable de la ORJCyD y equipo

50,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.1.1	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.13.1.1	0.00	0.00	600.60	1,155.00	0.00	0.00	616.00	1,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.20
2.3.199.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	352.80	1,108.80	756.00	352.80	604.80	352.80	0.00	0.00	0.00	3,528.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	274.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	198.00	480.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	2,679.80	0.00	720.00	720.00	0.00	11,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,057.80
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	350.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
TOTAL	0.00	0.00	4,438.40	2,847.80	2,428.80	1,476.00	14,082.80	23,773.40	952.80	0.00	0.00	0.00	50,000.00

5.7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad.	Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.	Incremento del 15% de Personas con discapacidad que obtienen su Carnet y Resolución ante CONADIS Lima	Numero de Personas con Discapacidad registradas + certificadas en el año evaluado / Numero de personas con Discapacidad registradas y certificadas del año anterior x 100	436 PCD Registrada + certificadas al 2014	Informes y N° de Certificados Registrados, Resolución de CONADIS y Fotografías
		100% de incremento de Personas con Discapacidad insertados laboralmente	Numero de puestos logrados en el año evaluado / numero de puestos logrados en el año anterior x 100	10 colocados al 2014	Informes del Area, Evaluación del POI, Contratos suscritos empleadores
		50 % de Instituciones publicas y privadas visitadas, cumplen lo dispuesto por la Ley N° 29973, sobre los derechos de la PCDs.	N° Instituciones publicas y privadas visitadas que cumplen las normas/total de instituciones publicas y privadas visitadas x100	De 40 Instituc. visitadas Cumplen 25 instituciones en cumplimiento de las normas	Informes Anuales, Evaluación del POI y fotos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.	Campaña de empadronamiento y Certificación para la obtención de Resolución y carnet como Persona con Discapacidad ante CONADIS Lima en distritos de las provincias de Huaytará, Tayacaja, Huancavelica y sus distritos	Campaña	14	31,593.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OREDIS y Responsable Registro, F
	Actualización de registro de datos de personas con discapacidad certificadas que cuentan con Resolución DID	Acción	12		4	4	4	4	R.O.	Responsable Registro, Empadronamiento y
	Capacitación a los Docentes de CEBES, PRITES, SAANE y Docentes Inclusores EBR, y a Directivos Administrativos de la DREH y la UGEL Hvca, en temas inclusivos de la persona con discapacidad	Capacitación	1	27,984.00	1	0	0	0	R.O.	Jefe de OREDIS Y Promotar Social
	Campañas de información y sensibilización por los diferentes medios de comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como programas de beneficios.	campaña	7		1	2	2	2	R.O.	Jefe de OREDIS y Promotor Social.
	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las normas de accesibilidad de las personas con discapacidad en los proyectos de infraestructura del GORE Hvca.	Acción	12	-	4	4	4	4	R.O.	Jefe de OREDIS Promotor Social y Respor



Asistencia técnica y seguimiento y monitoreo de las OMAPEDs provinciales.	Acción	7	18,723.00	2	2	2	2	R.O.	Jefe de OREDIS Promotor Social y Respon	
Encuentro Macro Regional de las OREDIS, para intercambiar ideas, experiencias y resultados en materia de discapacidad	Eventos	1		0	0	1	0	R.O.	Jefe de OREDIS Y Promotar Social y Asist	
Formular proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en coordinación con la unidad formuladora	Elaboración del Plan	1		-	0	1	0	R.O.	Jefe de OREDIS Promotor Social	
Elaboración e implementación de un estudio regional de personas con discapacidad, en coordinación con la DRTPE, MINTRA MYPE, y la Asociación de PCD.	Bolsa	2		-	1	1		R.O.	Promotor Social y Responsable de Registr	
			78,300.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	1,395.00	2,325.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00
2.3.1.5.1.2	0.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	110.00	110.00	70.00	110.00	70.00	110.00	70.00	110.00	70.00	70.00	900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,116.00	441.00	180.00	378.00	567.00	315.00	612.00	936.00	567.00	0.00	5,112.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	4,650.00	0.00	450.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.7.11.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.8.1.1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,100.00	47,700.00
2.3.2.8.1.2	208.00	208.00	208.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,432.00
TOTAL	3,908.00	7,624.00	12,329.00	6,163.00	6,707.00	6,400.00	5,999.00	6,037.00	5,744.00	6,658.00	5,249.00	5,482.00	78,300.00

5.7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Fomentar la participación ciudadana en el marco de la niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor, comunidades campesinas, cultura de paz y Violencia Política en la Región de Huancavelica	Monitoreo y Seguimiento para el Cumplimiento de Programas Sociales transferidas para la población vulnerable mediante la articulación de los planes regionales.	Nº de Acciones Realizadas/ Nº de Acciones programados x 100	20% de cumplimiento de Acciones del Convenio MIMP referente a trabajos con poblaciones vulnerables	Informes, Evaluación del POI y Actas.
		15% Fortalecimiento de capacidades organizacionales a las comunidades campesinas de la región de Huancavelica.	Nº Comunidades Campesinas fortalecidas/ Nº total de Comunidades campesinas de la Reg. Hvcva x 100	30% (210 comunidades capacitadas) del UNIVERSO (630 C.C a nivel Regional) AL 2014.	Informes, Evaluación del POI, Actas, y padrones.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Soporte Administrativo para la atención al usuario y funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social.	Informes	12.00	41827.75	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	Prof. Eleuterio Gavilan Escobar.
	Monitoreo y Seguimiento a las instituciones para el cumplimiento de metas quienes trabajan con la población de mujeres, niños, niñas, discapacidad y adulto mayor para que conozcan, ejerzan y vigilen sus derechos y deberes.	Acciones	20	9,052.00	5	5	5	5	R.O.	Lic. Samuel Toralva Lazaro

Fomentar la participación ciudadana en el marco de la niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor, comunidades campesinas, cultura de paz y Violencia Política en la Región de Huancavelica.	Asesoramiento y promoción para la gestión de desarrollo comunal y participación ciudadana en la región Huancavelica.	Acciones	60	9,333.00	15	15	15	15	R.O.	Prof. Daniel Vargas Montes
	Fortalecimiento de capacidades en temas de participación ciudadana a las autoridades y líderes comunales en la región Huancavelica.	Informes	12	18,433.50	3	3	3	3	R.O.	Prof. Daniel Vargas Montes
	Fortalecer y consolidar las organizaciones comunales provinciales y a partir de ellas conformar la representatividad formal de la FEDECH	Acciones	7	3,500.25	1	2	2	2	R.O.	Prof. Daniel Vargas Montes
	Promover monitoreo de trayectoria educativa del programa "PRONAMA" en las provincias de la región Huancavelica, con trabajo articulado de las Instituciones DRE, UGEL, y miembros de las comunidades campesinas, etc. Con la finalidad de proponer estrategias de trabajo en equidad de género, en el marco de inclusión social.	Acciones	7	2,009.50	1	2	2	2	R.O.	Prof. Daniel Vargas Montes
	Promover y mejorar la condición de vida de los afectados por la violencia política, promoviendo proyectos productivos en las 07 provincias de Huancavelica, y promoción del proyecto regional de la construcción de la CASA MEMORIA Y REFUGIO, para la población vulnerable.	Plan de acción	7	15,844.00	1	2	2	2	R.O.	Prof. Eleuterio Gavilan Escobar.

100,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	884.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.25
2.3.1.3.1.1	0.00	1,017.83	816.33	0.00	459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,008.00	630.00	252.00	252.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
2.3.2.7.10.1	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.7.11.99	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	1,861.10	0.00	6,951.50	6,951.50	8,151.50	6,951.50	6,951.50	6,951.50	6,951.50	8,151.50	59,873.10
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	102.65	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	3,430.65
TOTAL	7,550.00	11,510.08	10,960.08	7,802.00	8,079.33	7,493.50	8,567.50	7,367.50	7,367.50	7,367.50	7,367.50	8,567.50	100,000.00

5.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.	Evaluar, diagnosticar y recuperar la situación social, económica y familiar del niño, niña y adolescente.	Disminuir al 100% de albergados con diagnóstico de abandono emocional.	N° de albergados con diagnóstico de abandono emocional recuperados/ N° total de albergados evaluados	75% de los albergados presentan diagnóstico de abandono emocional	Historia clínica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informe psicológicos
		Disminuir al 100% de albergados con diagnóstico de síndrome de maltrato.	N° de albergados con diagnóstico de síndrome de maltrato recuperados/ N° total de albergados	75% de los albergados presentan diagnóstico de síndrome de maltrato por padres	Historia clínica, ficha social y ficha personal, informe psicológicos
		Mejorar al 80% de albergados el manejo de habilidades sociales inadecuadas.	N° de albergados con habilidades sociales inadecuadas entrenados en habilidades sociales/ N° total de albergados	70% de los albergados presentan habilidades sociales inadecuadas	Historia clínica, ficha de entrenamiento en habilidades sociales.
		Disminuir al 80% de albergados con diagnóstico de trastorno de conducta.	N° de albergados con diagnóstico de síndrome de trastorno de conducta tratados/ N° total de albergados	80% de los albergados presentan trastorno de conducta.	Informe psicológicos, informe de terapia psicológica, evaluación psicológica.
Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social).	Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social).	Disminuir al 100% de albergados con diagnóstico de desnutrición	N° de albergados con diagnóstico de desnutrición recuperados/ N° total de albergados	20% de los albergados presentan desnutrición.	Ficha de control de crecimiento y desarrollo del niño.
		Afiliar al 100% el Seguro Integral de Salud (SIS).	N° de albergados con SIS/N° total de albergados	20% de los albergados no cuentan con Seguro Integral de Seguro.	Ficha de Seguro - SIS

Reinsertar al niño, niña y adolescente a la familia biológica, colocación familiar y adopción, a través de redes soporte e instituciones afines (Juzgado de familia, dirección de adopciones).	Reinserción de albergados al seno familiar y/o social del niño, niñas y adolescentes.	Nº de niños insertados a una familia	10 albergados	Resolución y oficio de externamiento del juzgado, mandato judicial, visitas sociales a las familias, informes psicológicos, programa de reincorporación familiar.
--	---	--------------------------------------	---------------	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Evaluar y diagnosticar la situación social, psicológica económica y familiar del niño, niña y adolescente.	Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de la atención integral que brinda la "Aldea Infantil San Francisco de Asís" - Huancavelica	Informes	12	153,575.00	3	3	3	3	R.O.	Dirección y Equipo Multidisciplinario
	Evaluación a NN y A, familia, para realizar un trabajo en conjunto que garantice la superación del problema, motivo de ingreso del niño, niña y adolescente, teniendo en consideración un seguimiento medico, social, psicológico y académico.	Informes	64	7,812.00	16	16	16	16	R.O.	Dirección y Equipo Multidisciplinario
Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social)	Atención a las necesidades básicas (educación, alimentación, salud, vestido y vivienda), de los albergados.	Atención	64	94,279.00	16	16	16	16	R.O.	Dirección y Equipo Multidisciplinario
	Fortalecimiento académico, artísticos y cultural para el desarrollo del albergado intelectual, Psicomotriz, recreacional y ocupacional.	Taller	120	2,400.00	30	30	30	30	R.O.	Area Academica
Reinserción al niño, niñas y adolescente a la familia biológica, colocación familiar y adopción, a través de redes, soporte e instituciones afines (Juzgado de familia y dirección de adopciones).	Verificación y seguimiento tutelar de los niños, niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen y/o destino.	Visitas	64	1,350.00	16	16	16	16	R.O.	Area Social
	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo, para la reinserción a la familia o sociedad.	Evaluacion	24	584.00	6	6	6	6	R.O.	Area academica

260,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1	9,194.20	9,181.20	9,273.20	9,273.20	9,319.40	9,319.40	9,319.40	9,319.40	9,321.40	9,321.40	9,325.40	9,334.40	111,502.00
2.3.1 2.1 1	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00
2.3.1 2.1 3	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	8,428.00
2.3.1 3.1 1	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.3.1 3.1 2	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	11,400.00
2.3.1 5.1 2	0.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00
2.3.1 5.3 1	1,329.00	1,328.00	1,338.90	1,338.90	1,338.90	1,338.90	1,338.90	1,340.90	1,340.90	1,340.90	1,340.90	1,340.90	16,056.00
2.3.1 7.1 1	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00
2.3.1 8.1 2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.1 9.1 1	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2.3.1 9.1 2	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	202.00	202.00	202.00	102.00	102.00	102.00	1,320.00
2.3.2 2.2	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,188.00	0.00	11,538.00
2.3.2 2.1 1	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	15,408.00
2.3.2 2.1 2	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	5,904.00
2.3.2 2.2 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.2 2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2 3.1 2	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2.3.2 7.11 99	15,800.00	9,800.00	8,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	37,800.00
2.3.2 8.1 1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2 8.1 2	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
TOTAL	32,303.20	45,311.20	40,004.10	18,690.10	13,436.30	17,236.30	13,886.30	13,888.30	13,890.30	17,240.30	18,632.30	15,481.30	260,000.00



5.7.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)
----------------------------	---------------------------	----------------------------

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.	Nro de Viviendas con Acceso a Agua Potable dentro de la Vivienda /Total de Viviendas x 100	30.7%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Técnicas Atendidas, Diagnostico de acceso a Agua en la Region
		Porcentaje de viviendas con acceso al desague dentro de la vivienda	Nro de Viviendas con Acceso a Desague dentro de la Vivienda /Total de Viviendas x 100	20.4%	Solicitudes de GL , Informe Tecnico de Asistencia Técnicas Atendidas, Diagnostico de acceso a Agua en la Region
	Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas	Porcentaje de viviendas hacinadas	Nro de viviendas hacinadas/Total de viviendas X 100	2.7%	Diagnosticos de Localidades a Intervenir, Informe Tecnico
	Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Porcentaje de Localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Nro de Localidades Intervenidas con planes y esquemas Aprobados/Total de Localidades x 100	10.4%	Ordenanzas emitidas sobre la aprobacion de los EOU, Informe Tecnico DVU

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Asistencia tecnica a gobiernos locales, en la gestion de los servicios de saneamiento en la Region Huancavelica	Asistencia Tecnica	7	45,670.00	2	2	2	1	R.O.	Direccion de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ing Gamaníel Ccora Huaroc
Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas	Gestión en la Implementacion de programas de Viviendas y Planeamiento Urbano a los gobiernos locales en la Region Huancavelica	Asistencia Tecnica	6	15,510.00	2	1	2	1	R.O.	Direccion de Vivienda y Urbanismo Arq. Dora Ada Soriano Vera
Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Identificación y gestion para la aprobacion de planos arancelarios en las ciudades de la Region Huancavelica	Arancelarios aprob	4	8,820.00	1	1	1	1	R.O.	Direccion de Vivienda y Urbanismo Arq. Dora Ada Soriano Vera

70,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	1,234.40	5,601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.49
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	402.00	7,126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.10
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2.3.1.5.4.1	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.9.9.9	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00
2.3.1.11.1.2	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00
2.3.2.1.2.1	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2.3.2.2.2	180.00	666.00	816.00	948.00	588.00	690.00	384.00	432.00	564.00	306.00	204.00	204.00	5,982.00
2.3.2.2.1.1.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2.	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	6,120.00
2.3.2.3.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.3.1.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.2.4.3	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.3.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3.2.4.1.5.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.41	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	2,502.41
2.3.2.5.1.2.	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.6.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.7.1.0.1.	0.00	300.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2.3.2.7.1.1.9.9.	9,900.00	11,100.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
TOTAL	10,845.00	15,047.40	25,770.19	3,863.00	1,603.00	2,817.41	1,269.00	2,857.00	2,879.00	1,111.00	969.00	969.00	70,000.00

5.7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo	Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Incrementar 20% las colocaciones con empleos temporales	Nº de colocaciones del año evaluado/ Nº colocaciones del año anterior x 100	60 colocados con empleo temporal en el 2014	Registros de atenciones, fichas de registros, informes mensuales y Copias de Contratos
	Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen público y privado.	10% de incremento en el Número de trabajadores incorporados a planilla.	Nº de trabajadores incorporados a planilla del año evaluado/ Nº trabajadores del año anterior	180 Trabajadores trabajadores incorporados a planilla.2014	Informes de Areas responsables, Evaluación del POI
		10% de incremento en el Número de trabajadores cubiertos por el SCTR.	Nº de trabajadores con SCRT del año evaluado/ Nº trabajadores con SCRT del año anterior	150 trabajadores cubiertos por el SCTR. 2014	Informes de Areas responsables, Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Realizar inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando diligencias en materia laboral para trabajadores de regimen comun, regimen especial así como capacitaciones para empleadores y sindicatos, (con apoyo de sesiones de asesoría y orientación)	Atenciones de Inspección	400	68,642.30	50	150	150	150	R.O.	Director de Inspecciones, Inspector Auxiliar, inspector de Trabajo y Supervisor Juan Villalobos Huaman, CAS, Nicolai Cabrera Vilcas CAS, Ciro Yarupaitan Peralta	
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por telefono o email.	Atenciones	600		100	200	100	200	R.O.	Dirección de Inspecciones Abog. Jesus Marino Araujo Peña (Nombrado)	
	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. Nº 003-97-TR,	Copias de contratos celebrados	6500		2000	1000	2000	1500	R.O.	Dirección de Inspecciones Sra. Dora Mollehuara Mayta (Nombrado)	
	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas así como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	Registros	20		5	5	5	5	R.O.	Dirección de Inspecciones Abog. Juan Luis Villalobos Huaman (CAS)	
	AREA DE EMPLEO										
	Capacitaciones en temas de Emprendimiento Para el trabajo, Pasantías Ferias SOVIO y ABE, Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales	Reportes	100	21,381.50	50	50	50	50	R.O.	Dirección de Empleo y Capacitación Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)	
	Capacitaciones en Temas de Emprendimiento Para el Trabajo, Pasantías Ferias SOVIO y ABE	Eventos	6		3	3	3	3	R.O.	Dirección de Empleo y Capacitación Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)	
	Efectuar registros Administrativos e Induccion (RENEEIL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE	Autorizaciones	70		573.00	15	15	20	20	R.O.	Dirección de Empleo y Capacitación Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Consolidación de los índices de vanación mensual de Trabajo y Promoción del Empleo, Información del Mercado de Trabajo (Empleo, Sub Empleo, Desempleo)	Reportes	12	705.00	3	3	3	3	R.O.	Dirección de Empleo y Capacitación Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)	
	Realizar el servicio de Vinculación Laboral	Personas colocadas	80	12,549.60	20	20	20	20	R.O.	Ventanilla Unica de Promoción del Empleo (VUPE) Lic Adm. David Paucar Alarcon (CAS)	
Realizar el servicio de Acercamiento Empresarial	Publicaciones y Dotaciones	40	7,216.20	20	20	15	15	R.O.	Ventanilla Unica de Promoción del Empleo (VUPE) Lic Adm. Joel Gino Santos Villa (CAS)		
Realizar el servicio de Asesoría en Búsqueda del Empleo (ABE)	Copias de personas Asesoradas	400	439.60	100	300	0	0	R.O.	Ventanilla Unica de Promoción del Empleo (VUPE) CONOCATORIA (CAS)		



	Realizar el servicio orientacion Vocacional e informacion ocupacional (SOVIO)	Test de Evaluacion	1500	7,419.40	300	500	500	200	R.O.	Ventanilla Unica de Promocion del Empleo (VUPE) CONVOCATORIA
	Realizar el Servicio de Triaje y Asistencia Administrativa	Registros	400	11,073.40	100	100	100	100	R.O.	Ventanilla Unica de Promocion del Empleo (VUPE) CONVOCATORIA

130,000.00

Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen público y privado.	Realizar inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando diligencias en materia laboral para trabajadores de regimen comun, regimen especial asi como capacitaciones para empleadores y sindicatos, (con apoyo de sesiones de asesoria y orientación)	Ordenes de Inspecciones	200		0	0	100	100	R.D.R.	Director de Inspecciones, Inspector Auxiliar, inspector de Trabajo y Supervisor Juan Villalobos Huaman, CAS, Nicolai Cabrera Vilcas CAS, Ciro Yarupaitan Peralla
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por telefono o email.	Atenciones	600	61,449.00	0	0	100	200	R.D.R.	Direccion de Inspecciones Abog. Jesus Marino Araujo Peña (Nombrado)
	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-97-TR,	Registros de contratos celebrados,	3500		0	0	2000	1500	R.D.R.	Direccion de Inspecciones Sra. Dora Mollehuara Mayta (Nombrado)
	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas asi como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	Registros	10		0	0	5	5	R.D.R.	Direccion de Inspecciones Abog. Juan Luis Villalobos Huaman (CAS)

AREA DE EMPLEO

Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Capacitaciones en temas de Emprendimiento Para el trabajo, Pasantias Ferias SOVIO y ABE, Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales	Reportes	100	18,524.00	0	0	50	50	R.D.R.	Direccion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Capacitaciones en Temas de Emprendimiento Para el Trabajo, Pasantias Ferias SOVIO y ABE	Eventos	6		0	0	3	3	R.D.R.	Direccion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Realizar el servicio de Vinculacion Laboral	Personas colocadas	40	23,132.00	0	0	20	20	R.D.R.	Direccion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Realizar el servicio de Acercamiento Empresarial	publicadas y Dotacion	30	13,132.00	0	0	15	15	R.D.R.	Direccion de Empleo y Capacitacion Laboral Lic Wilfredo Valenzuela Vizcarra (Nombrado)
	Realizar el servicio orientacion Vocacional e informacion ocupacional (SOVIO)	Test de Evaluacion	700	10,226.00	0	0	500	200	R.D.R.	Ventanilla Unica de Promocion del Empleo (VUPE) Lic Adm. David Paucar Alarcon (CAS)
	Realizar el Servicio de Triaje y Asistencia Administrativa	Registros	200	16,768.00	0	0	100	100	R.D.R.	Ventanilla Unica de Promocion del Empleo (VUPE) Lic Adm. Joel Gino Santos Villa (CAS)

143,231.00



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

RECUCOS ORDINARIOS

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	150.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	600.00
2.3.1.5.1.2	0.00	8,735.80	3,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
2.3.1.5.3.1	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00
2.3.1.5.4.1	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	400.00	400.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,620.00	360.00	1,746.00	1,620.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00
2.3.2.2.1.1	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3,840.00
2.3.2.2.1.2	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00
2.3.2.2.2.1	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	50.00	700.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.2.3	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.2.3.1	3,670.00	330.00	300.00	400.00	400.00	250.00	250.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	7,200.00
2.3.2.2.4.1	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	75.00	1,300.00	390.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
2.3.2.4.1.1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.1	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	1,000.00	853.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	7,353.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	950.00	100.00	375.00	0.00	50.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2.3.2.7.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.1.1.99	6,050.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	8,150.00	8,150.00	12,950.00	12,950.00	7,300.00	7,300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00
2.3.2.8.1.2	484.00	484.00	796.00	796.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00
TOTAL	21,027.00	22,406.80	21,873.20	19,678.00	15,609.00	13,021.00	6,230.00	1,883.00	2,558.00	1,608.00	3,058.00	1,048.00	130,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	660.00	180.00	2,000.00	3,890.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	4,356.00	2,628.00	8,758.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	100.00	100.00	105.00	0.00	70.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
2.3.2.7.11.99	500.00	1,400.00	4,900.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	12,800.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	15,350.00	91,400.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	5,536.00
TOTAL	500.00	1,400.00	5,000.00	3,100.00	7,635.00	7,530.00	16,116.00	17,216.00	17,096.00	22,480.00	22,884.00	22,274.00	143,231.00



5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la GRDE y establecer mecanismos para la identificación, sistematización, evaluación y desarrollo de las cadenas productivas con potencial de desarrollo	Conducir las acciones específicas propias de la GRDE (DRA, DIREPRO, DIRCETUR, DREM, PICI)	Promedio porcentual en cumplimiento de actividades	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	Evaluación del POI 2014	Informes técnicos de gestión
	Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	Promedio porcentual en cumplimiento en ejecución de proyectos	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	Evaluación del POI 2014	Informes técnicos del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Conducir las acciones específicas propias de la GRDE (DRA, DIREPRO, DIRCETUR, DREM, PICI, DIRCAMS)	Proponer y supervisar la ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo económico.	Informe Técnico	12.00	24,221.00	2	4	4	2	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.	Capacitación	8.00	30,723.94	2	2	2	2	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas programadas.	Informe	4.00	18,496.00	1	1	1	1	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	Brindar asesoramiento técnico en la elaboración y formulación de proyectos productivos públicos	Informe Técnico	24.00	5,427.26	4	8	8	4	R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO
	Supervisar y monitorear el desarrollo de eventos y ferias (gastronómica, expo alimentaria, agropecuaria, tecnológica, etc) en el ámbito local, provincial, regional y nacional	Acciones	8.00	11,131.80	1	4	3		R.O.	GRDE - EQUIPO TECNICO

90,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	1,411.67	295.17	595.17	1,028.07	611.17	2,325.17	1,761.67	743.17	295.17	1,165.27	911.17	295.17	11,438.00
2.3.1.5.1.1	360.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	860.00
2.3.1.5.1.2	112.00	98.40	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.40
2.3.1.5.3.1	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
2.3.1.6.1.1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.1.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2	0.00	0.00	360.00	180.00	180.00	0.00	360.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.2.1	798.00	4,278.00	1,368.00	1,148.00	4,498.00	1,458.00	2,468.00	1,808.00	2,018.00	1,588.00	1,718.00	798.00	23,946.00
2.3.2.2.1.2	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.2.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.3	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.3.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.2.4.2	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	720.00
2.3.2.2.4.4	121.80	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	1,921.80
2.3.2.4.1.3	450.00	400.00	2,900.00	400.00	2,900.00	400.00	3,850.00	2,200.00	2,600.00	1,389.94	400.00	0.00	17,889.94
2.3.2.5.1.1	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2.7.11.99	0.00	1,300.00	1,440.00	240.00	0.00	40.00	200.00	0.00	1,360.00	1,253.86	0.00	160.00	5,993.86
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
TOTAL	5,533.47	7,390.57	15,633.17	4,646.07	8,469.17	7,124.17	12,109.67	10,351.17	7,173.17	6,607.07	3,309.17	1,653.17	90,000.00



5.8.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región	Ampliar la cobertura de electrificación.	Coefficiente de electrificación departamental	N° de personas beneficiadas/N° Total de población registrada x 100	77.2% personas beneficiadas con energía eléctrica	Informe de Evaluación de la Unidad Técnica de Electricidad de la DREM
	Promover la formalización de la actividad minera en la Región Huancavelica.	Índice de informalidad	N° de personas naturales formalizados/N° total de personas naturales registrados x 100	0.8% de personas naturales formalizados	Informe de evaluación de la Ventanilla Única para el Proceso de Formalización del PPM y PMA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover la formalización de la actividad minera en la Región Huancavelica..	Evaluación de DIA, EIASd y PMA de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales, proyectos electrificación y las actividades de Hidrocarburos.	Informe	8.00	6679.00	2.00	2.00	2.00	2.00	R.O.	Ing. Máximo Quichca Pariona
	Fomentar la formalización en exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros para la Pequeña Minería y Minería Artesanal de la Región Huancavelica.	Informe	8	12,429.00	2	2	2	2	R.O.	Ing. Máximo Quichca Pariona
Ampliar la cobertura de electrificación.	Gestión para la ampliación de la cobertura de electrificación en el ámbito regional y determinar el potencial energético con el que cuenta la región.	Informe	8	11,204.00	2	2	2	2	R.O.	Ing. Máximo Quichca Pariona
	Conducción y gestión administrativa de la Dirección Regional de Energía y Minas	Informe	12	29,688.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Máximo Quichca Pariona

60,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00
2.3.2.2.2	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.3.1	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00
2.3.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.5.2	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
TOTAL	950.00	950.00	25,064.00	2,750.00	8,362.00	7,112.00	8,062.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	60,000.00



5.8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la Capacidad de la Gestión Productiva en la Región de Huancavelica.	Elevar el Nivel de Inversiones en el Sector.	2 Proyectos de Inversión Formulados	Proyectos Formulados/Proyectos Programados	01 Proyecto de Inversión Pública Viable y con Fto. para el 2015	Informes, Perfil y SNIP.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elevar el Nivel de Inversiones en el Sector.	Realizar el seguimiento y monitoreo a las distintas actividades que realiza las áreas de: MYPE y Cooperativas, Industria y Pesquería.	Cursos y eventos.	7	43,646.00	0	3	2	2	R.O.	Ing. Ruben Garcia Ticlacuri y Equipo Técnico de la Institución.
	Realizar la Gestion, Seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversion de la Direccion Regional.	Proyectos	2	37,354.00	0	1	1	0	R.O.	Ing. Ruben Garcia Ticlacuri y Equipo Técnico de la Institución.

81,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	2,322.00	1,600.00	0.00	0.00	8,656.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
2.3.1.5.4.1	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2.3.1.6.1.1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.1.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.1.2	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,008.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.1.2.1	0.00	300.00	300.00	448.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,148.00
2.3.2.1.2.2	756.00	504.00	504.00	1,260.00	504.00	504.00	1,260.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	9,072.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	1,128.00
2.3.2.5.1.4	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	1,500.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
2.3.2.7.11.99	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	5,900.00
2.3.2.7.10.1	100.00	100.00	100.00	2,010.00	3,510.00	2,340.00	2,010.00	100.00	2,010.00	100.00	100.00	100.00	12,580.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	14,100.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	936.00
TOTAL	1,640.00	15,358.00	7,068.00	7,256.00	6,852.00	8,970.00	6,558.00	4,126.00	8,076.00	7,126.00	3,844.00	4,126.00	81,000.00

5.8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

ÁREA DE TURISMO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Comercio y Artesanía	Incrementar el flujo de turistas nacionales en la región	Incremento porcentual de turistas nacionales.	N° de arribos del año actual - arribos total del año anterior/arribos total del año anterior	Huancavelica recibió turistas nacionales el año 2013 creció en 4.9% (80 000 turistas).	Estadísticas hoteleras, cuaderno de registros

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la región.	Promocion de eventos culturales y turísticos programados a nivel regional a traves de laminas turísticas.	Millar	10	7,050.00	4	4	2	0	R.O.	Área de Turismo
	Promoción de Semana Santa Huancavelica 2015	N° Actv.	2	9,375.00	1	1			R.O.	Área de Turismo
	Fortalecimiento de la Aplicación del sistema de buenas prácticas SABP y MBP - Distrito Hvca, Yauli, Acoria e Izcuchaca.	N° Informes	3	22,498.00		2	1		R.O.	Área de Turismo
	Supervisión de prestadores de servicios turísticos y monitoreo de remisión de estadísticas mensuales hoteleras de las 07 provincias.	N° de Actas	120	3,088.00		50	75	25	R.O.	Área de Turismo



Actualización de Directorio de prestadores de servicios de la Region (07 provincias).	N° de directorios	1	0.00						1	R.O.	Área de Turismo
Tour Promocional Turístico Tren Macho "Aventura Sobre Rieles" (Producto Turístico MINCETUR 2015).	N° Informe	2	5,880.00				1			R.O.	Área de Turismo
Gastos Administrativos.	Glb.	4	6,109.00			1	1	1	1	R.O.	Área de Turismo

54,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		155.00	155.00										310.00
2.3.1.5.1.2		1,019.00	274.00										1,293.00
2.3.2.1.2.1		50.00	460.00		72.00	82.00	192.00	170.00	250.00	170.00			1,446.00
2.3.2.1.2.2		210.00	1,290.00	717.00	468.00	468.00	468.00	324.00	612.00	399.00			4,956.00
2.3.2.2.1.2							30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00
2.3.2.2.1.1							140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00
2.3.2.2.3.1				200.00							200.00		400.00
2.3.2.2.4.1		1,330.00	300.00	600.00									2,230.00
2.3.2.2.4.2					1,600.00								1,600.00
2.3.2.2.4.4		2,300.00		300.00	6,650.00	150.00	1,050.00	900.00					11,350.00
2.3.2.4.1.3					275.00				470.00				745.00
2.3.2.7.11.99	1,300.00	1,100.00	372.00	2,500.00					2,280.00				7,552.00
2.3.2.7.5.2		150.00	150.00	150.00	150.00								600.00
2.3.27.10.1					175.00			175.00					350.00
2.3.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	18,900.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
TOTAL	2,704.00	7,718.00	4,405.00	6,171.00	11,094.00	2,404.00	3,884.00	3,443.00	5,486.00	2,443.00	2,074.00	2,174.00	54,000.00

ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio exterior.	Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	Variación Porcentual del Valor total de las exportaciones no tradicionales.	(Valor de exportaciones no tradicionales 2015- Valor de exportaciones no tradicionales 2014)/valor de exportaciones no tradicionales 2014	112.77 FOB en Millones de USD Año 2013	SIICEX, DUAS (SUNAT) - Promperu

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	JUEVES EXPORTADORES "Aprehendedores a Exportar"	Capacitación	9	24,292.00	1	3	3	2	R.O.	COMEX
	Curso en Comercio Exterior a productores de palto en la Provincia de Churcampá (Anco, San Miguel de Mayoc)	Sensibilización	1	12,608.00	-	1	-	-	R.O.	COMEX

36,900.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.50
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50
2.3.1.5.3.1	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00
2.3.2.1.4.1	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.1.0.1	0.00	0.00	250.00	1,050.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	26,000.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	1,872.00
TOTAL	1,604.00	4,306.00	3,458.00	5,734.00	3,458.00	3,458.00	4,058.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	450.00	0.00	36,900.00



ÁREA DE ARTESANÍA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio Exterior.	Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Ingresos por ventas de productos artesanales	(Ingresos por venta de artesanía 2015 - Ingresos por venta de artesanía 2014/Ingresos de venta de artesanía 2014) X 100	Ingresos por venta de artesanía año 2014 - S/. 632,352.80	Fichas de venta de productos artesanales.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Semana de la Artesanía (Fortalecimiento de capacidades a Artesanos en temas: Normas Técnicas, Ruta Exportadora - PROMPERU)	Capacitación	1	2,866.00	1				R.O	Area de Artesanía
	Concurso Regional en Planes de Negocios para el Sector Artesanía	Planes de Negocios	1	11,400.00		1			R.O	Area de Artesanía
	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Concurso	1	2,000.00		1			R.O	Area de Artesanía
	Registro Nacional de Artesanos - RNA (Inscripción, Renovación, Validación y Actualización)	Informe de Validación	1	25,514.00				1	R.O	Area de Artesanía
	Facilitar la Participación de los Artesanos en las Ferias Regionales y Locales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)	Ferias	3	4,027.00		2		1	R.O	Area de Artesanía
	Feria Artesanal de la Macro Región Centro (Huancayo)	Feria	1	7,780.00			1		R.O	Area de Artesanía
	Participación en la Macro Rueda de Negocios (Ayacucho)	Rueda de Negocios	1	780.00		1			R.O	Area de Artesanía
	Gastos Administrativos	Gastos	1	4,133.00		1			R.O	Area de Artesanía

58,500.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			775.00										775.00
2.3.1.5.1.2	735.00		200.00		200.00		200.00		200.00				1,535.00
2.3.1.5.3.1				143.00									143.00
2.3.1.6.1.1					800.00								800.00
2.3.2.1.2.1			430.00		60.00	150.00		60.00		100.00			800.00
2.3.2.2.2			1,080.00	84.00	867.00	396.00	357.00	720.00					3,504.00
2.3.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00							900.00
2.3.2.2.2	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00							390.00
2.3.2.2.1			700.00										700.00
2.3.2.4.4			1,650.00										1,650.00
2.3.2.7.1.0.1			900.00										900.00
2.3.2.7.11.99	1,800.00	3,780.00	4,200.00	7,000.00	10,000.00	1,187.00	0.00	400.00					28,367.00
2.3.2.7.5.2		150.00	150.00										300.00
2.3.2.8.1.1				1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	16,800.00
2.3.2.8.1.2				104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	936.00
TOTAL	2,750.00	4,145.00	10,300.00	9,346.00	14,046.00	3,852.00	2,761.00	3,084.00	2,104.00	2,004.00	1,904.00	2,204.00	58,500.00



5.8.4. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potencialidades de la Región Huancavelica.	100% mas de promotores empresariales fortalecidos en formulacion de planes de negocio	(N° de promotores empresariales fortalecidos / linea base) X 100	70 productores capacitados	Registro de participantes en talleres de planes de negocio

Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.	Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.	50% mas de productores capacitados en gestión empresarial y competitividad	(N° de productores capacitados / línea base) X 100	520 productores capacitados	Registro de participantes en temas de empresariales e Informe de las actividades desarrolladas.
		10 organizaciones económicas insertadas a mercados locales, Nacionales e Internacionales.	Sumatoria de N° de organizaciones económicas insertadas al mercado	6	Cartera de clientes Directorio de organizaciones y Mypes Reporte de ventas local, nacional e internacional Informes de participación en eventos comerciales Materiales de promoción y difusión elaborados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potencialidades de la Región Huancavelica.	Seguimiento de proyectos públicos y privados en la etapa de inversión y post inversión (02 en post inversión, 01 POG, 03 por formular).	Informes	6	20,613.00	2	1	2	1	R.O.	Sub Gerencia - PICI; Personal CAS
	Elaboración de estudios de planes de trabajo y términos de referencia de proyectos de inversión pública	Informes	1	9,169.50	1	0	0	0	R.O.	Personal de planta; Personal CAS
	Apoyo en la formulación de PIP de desarrollo productivo y expedientes técnicos	Informes	2	10,001.00	0	0	1	1	R.O.	Personal de planta; Personal CAS
	Formulación de Planes de Negocios en apoyo a organizaciones de productores potenciales de la región	Planes de Negocios	3	15,805.00	0.1	1.5	0.0	1.4	R.O.	Personal CAS
	Seguimiento y fortalecimiento de Planes de Negocios en ejecución (Formulados por SG PICI)	Informes	6	3,697.00	5	1	0	0	R.O.	Personal de planta; Personal CAS
Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.	Cursos talleres y asistencia técnica especializada en gestión empresarial (planes de negocio, marketing, valor agregado y diversificación) dirigida a productores potenciales para la inclusión productiva - comercial a nivel regional	Informes de curso.	7	Pendiente asignación presupuesta	0	0	0	0	R.O.	Personal CAS
	Promoción y difusión de productos potenciales de la región mediante la plataforma de información virtual (portal web, estudios de mercado, oferta y demanda de productos, etc.). Actualización periódica de la página Web	Informes	4	12,026.50	4	0	0	0	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Apoyo a las Organizaciones productivas y empresariales para la participación en eventos comerciales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales.	mes eventos participa	2	26,642.00	1	1	0	0	R.O.	Sub Gerencia - PICI
	Promoción de sistema de garantías participativas (certificación orgánica), para la comercialización de productos orgánicos en el mercado regional y nacional	Infomes	4	nación presupuesta	0	0	0	0	R.O.	Personal CAS
	Reuniones de trabajo del Consejo Regional de competitividad, a nivel provincial y regional.	Informe	1	nación presupuesta	0	0	0	0	R.O.	Personal de planta
	Seguimiento al proceso de actualización del plan de competitividad regional de Huancavelica.	Informes	2	2,387.00	1	1	0	0	R.O.	Personal de planta



Revisión y análisis de políticas de inversiones, competitividad e innovación vigentes en región y el país para proponer políticas regionales en materia del desarrollo económico sostenible.	Informes	2	Pendiente asignación presupuesta	0	0	0	0	R.O.	Consultor
Gastos Administrativos	Gib.	4	24,659.00	1	1	1	1	R.O.	Sub Gerencia - PICI

125,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	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	1,200.00
2.3.1.3.1.1	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	7,727.00
2.3.1.3.1.3	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.1.5.1.1	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	1,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00
2.3.1.5.3.1	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00
2.3.1.6.1.1	0.00	2,540.00	170.00	330.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
2.3.2.1.2.1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1,044.00	252.00	882.00	0.00	756.00	252.00	126.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00
2.3.2.2.1.1	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
2.3.2.2.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.2.2.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.2.2	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.2.3	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	1,428.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.5.1.1	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.3	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.99	1,500.00	3,250.00	7,750.00	251.00	0.00	110.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00
2.3.2.8.1.1	3,500.00	5,000.00	5,692.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,100.00	58,892.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,288.00
TOTAL	8,055.83	31,916.83	18,023.83	13,246.83	8,659.83	8,525.83	6,649.00	5,974.00	7,157.00	5,797.00	6,097.00	4,897.00	125,000.00

5.8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Lograr el Desarrollo de los Camélidos Sudamericanos	Incremento de número de Camélidos domésticos (Alpacas)	Numero de Empadre de los camélidos sudamericanos domésticos (alpacas)	Empadre por porcentaje de fertilidad	Ficha de encuesta de empadre y parición	Registro de empadre, registro de nacimiento, panel de fotografías
	Incremento porcentual de la producción de fibra Alpaca.	Numero de alpacas esquiladas	Alpacas esquilada/promedio de producción	Ficha de encuesta de producción de fibra	Registro de producción de fibra, panel fotográfico
	Incremento de número de Camélidos silvestres.	Numero de Empadre de los camélidos sudamericanos silvestres (vicuña) en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Comuneros vicuñeros capacitados/Comuneros vicuñeros programados en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	30% de los actores de los camélidos sudamericanos silvestres fortalecidos en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de las especies silvestres en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Informe de actividades desarrolladas, actas y fotografías.
	Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.	Numero de vicuñas esquiladas por campaña en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	Vicuñas capturadas/Vicuñas esquiladas en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	69.79% de vicuñas capturadas de la población total de vicuñas en referencia del censo poblacional de vicuñas efectuadas el año 2012	Informe de actividades desarrolladas, actas y fotografías.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, parición y control en crías de alpaca	Rebaños	100	26,135.00	100				R.O.	Ing. MARCIAL MARQUEZ VILA, Ing. ROGER RAMIREZ TRUCIS, Tec. ONSHUAY
	Capacitación a Promotores y Productores Alpaqueros	Evento	8	524.00	2	2	2	2	R.O.	Ing. MARCIAL MARQUEZ VILA, Ing. ROGER RAMIREZ TRUCIS, Tec. ONSHUAY

Incremento de numero de Camelidos domesticos (Alpacas)	Evento de Feria Agropecuaria Regional y Local	Evento	25	17,000.00		20	3	2	R.O.	Ing. MARCIAL MARQUEZ VILA, Ing. ROGER RAMIREZ TRUCIS, Tec.ONSEHUAY	
	Evento de Feria Agropecuaria Inter Regional	Evento	1	1,300.00		1			R.O.	Ing. MARCIAL MARQUEZ VILA, Ing. ROGER RAMIREZ TRUCIS, Tec.ONSEHUAY	
	Evento de difusión regional "Avances Tecnológicos en Materia de Camélidos Sudamericanos Domésticos"	Evento	1	61.00		1			R.O.	Ing. MARCIAL MARQUEZ VILA, Ing. ROGER RAMIREZ TRUCIS, Tec.ONSEHUAY	
	Capacitación y brindar asistencia técnica a las organizaciones de productores de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado procesamiento y comercialización de sus derivados.	Evento	3	1,036.00		1		2	R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO	
Incremento porcentual de la producción de la fibra de alpaca	Registrar, asistencia técnica en la fibra acopiada y supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de acopio de fibra de los Camélidos Sudamericanos.	Informe Técnico	7	640.00	2	2		2	1	R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO
	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de Camélidos Sudamericanos	Acopio	2	9,991.00		1			1	R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO
	Promover, impulsar el comercio de los productos de Camélidos Sudamericanos.	Informe Técnico	1	3,849.00				1		R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO
	Formación de maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra	Evento	1	704.00				1		R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO
	Difundir las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de la fibra y productos acabados de los camélidos sudamericanos.	eventos	2	37.31			1	1		R.O.	Lic. FREDY SILVERA LA TORRE, Ing. FREDY CANALES PACO
Incremento de numero de Camelidos Silvestres	Congreso Regional Científico en Camélidos Sudamericanos Silvestres.	Informe Técnico	1	900.00		1				R.O.	Ing. JORGE QUINTO PALOMARES, Ing. HECTOR COSUALAYA OSEDA, Ing. PERCY CARHUAPOMA MUÑOZ, Tec. MARCELINO
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas 2015	Eventos	3	1,858.00			3			R.O.	Ing. JORGE QUINTO PALOMARES, Ing. HECTOR COSUALAYA OSEDA, Ing. PERCY CARHUAPOMA MUÑOZ, Tec. MARCELINO DUEÑAS DE LA CRUZ, Tec 2
	Organizar a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), a nivel Regional	Informe Técnico	1	50.00			1			R.O.	Ing. JORGE QUINTO PALOMARES, Ing. HECTOR COSUALAYA OSEDA, Ing. PERCY CARHUAPOMA MUÑOZ, Tec. MARCELINO DUEÑAS DE LA CRUZ, Tec 2
	Facilitar los procesos técnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	Acciones	12	83,296.69	3	3		3	3	R.O.	Lic. EDINHA MAYHUA MENDOZA, Tec. JERONIMO MANCHA HILARIO
	Supervisar, registrar y conducir la captura y esquila en los camélidos sudamericanos silvestres (Vicuñas).	Chaccus	80	66,232.00			20	40	20	R.O.	Ing. JORGE QUINTO PALOMARES, Ing. HECTOR COSUALAYA OSEDA, Ing. PERCY CARHUAPOMA MUÑOZ, Tec. MARCELINO DUEÑAS DE LA CRUZ, Tec 2
	Concertar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Conservación de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, en Coordinación con Entidades de su Jurisdicción de Acuerdo a lo Dispuesto por la Autoridad Nacional.	Patrullaje	4	1,226.00	2		1		1	R.O.	Ing. JORGE QUINTO PALOMARES, Ing. HECTOR COSUALAYA OSEDA, Ing. PERCY CARHUAPOMA MUÑOZ, Tec. MARCELINO DUEÑAS DE LA CRUZ, Tec 2
	Difusión y Edición Radial de las Actividades Relacionados de Camélidos Sudamericanos	Acción	18	473.00	3		6	6	3	R.O.	Ing. RAFAEL ROJAS HUANQUI

215,313.00



FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3.1.2.1.1	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1.3.1.1	9,520.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00
2.3.1.5.1.2	0.00	2,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.31
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.110.1.1	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00
2.3.199.199	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	8,400.00	4,516.00	5,188.00	4,978.00	3,978.00	2,886.00	2,178.00	3,304.00	1,630.00	1,300.00	378.00	38,736.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.2	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
2.3.2.2.4.4	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00
2.3.2.4.1.3	0.00	1,900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.97
2.3.2.5.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.6.3.3	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
2.3.2.7.101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.2.7.11.99	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.8.1.1	2,554.72	1,800.00	1,800.00	7,450.00	11,250.00	11,250.00	13,150.00	11,250.00	8,050.00	5,050.00	5,050.00	6,150.00	84,804.72
2.3.2.8.1.2	171.92	104.00	104.00	520.00	728.00	728.00	728.00	728.00	520.00	212.00	212.00	236.08	4,992.00
TOTAL	25,696.64	53,594.28	21,810.00	16,048.00	17,246.00	16,646.00	17,154.00	14,726.00	12,074.00	6,992.00	6,562.00	6,764.08	215,313.00



5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Promedio de avance en la ejecución de obras de infraestructura	Promedio porcentual	Sin línea de base	Informes de Avances Físico Financiero de la Obras
	Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	Número de expedientes técnicos aprobados.	N° de Expedientes técnicos aprobados y programados	Sin línea de base	Resoluciones de aprobación, Informes, Registro de Resoluciones

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Coordinar, evaluar y monitorar la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras de infraestructura.	Acciones	12.00	120,000.00	3	3	3	3	R.O.	Ing. Antonio Taype Choque

120,000.00

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00
2.3.1.5.1.2	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.1.2.2	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,750.00
2.3.2.2.1.1	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	19,500.00
2.3.2.2.1.2	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	687.50	8,250.00
2.3.2.2.2.1	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00
2.3.2.2.2.2	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.2.3	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	217.50	2,610.00
2.3.2.2.3.1	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	3,996.00
2.3.2.3.1.2	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2.3.2.5.1.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3.2.6.3.3	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	25,000.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
TOTAL	6,464.50	26,610.50	8,514.50	19,494.50	7,514.50	8,514.50	8,014.50	7,514.50	10,464.50	5,964.50	5,214.50	5,714.50	120,000.00

COMISIÓN REGIONAL EVALUADORA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	Realizar procesos de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores educación, salud, transportes, saneamiento, agricultura y otros, con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos. Evaluación del contenido mínimo de acuerdo a la Directiva N° 006-2009/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGD/IVF.	Expedientes Técnicos Aprobados	12.00	1,000,000.00	18	30	30	30	R.D. (CSC)	Ing. Antonio Taype Choque

1,000,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1.			5,400.00										5,400.00
2.3.1.3.1.1.		122,400.00											122,400.00
2.3.1.5.1.2			12,570.00										12,570.00



2.3.1.6.1.1				7,410.00									7,410.00
2.3.25.12		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			120,000.00
2.3.21.22		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			4,000.00
2.3.22.31	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00
2.3.22.42			1,000.00			1,000.00				1,000.00			3,000.00
2.3.22.44				1,000.00				1,000.00					2,000.00
2.3.24.13			1,000.00		1,000.00			1,000.00					3,000.00
2.3.27.11.99	73,300.00	77,300.00	62,300.00	65,300.00	62,300.00	62,300.00	65,300.00	62,300.00	62,300.00	65,980.00	25,800.00	20,800.00	705,280.00
2.3.27.3.2				600.00						600.00			1,200.00
2.6.32.94			240.00										240.00
2.6.32.33			7,500.00										7,500.00
TOTAL	74,300.00	215,200.00	106,510.00	89,810.00	79,800.00	78,800.00	83,800.00	77,800.00	78,800.00	67,580.00	26,800.00	20,800.00	1,000,000.00

5.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Garantizar la correcta formulación de Expedientes Técnicos por Administración Directa y Consultoría	Incrementar a 45% de Expedientes Aprobados	Expedientes Aprobados/Expedientes Formulados x 100	13 Expedientes Técnicos Aprobados (35%) y 24 en evaluación (65%)	Resoluciones de Aprobación de Expedientes Técnicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la correcta formulación de Expedientes Técnicos por Administración Directa y Consultoría	Elaboración de Planes Operativos	Planes Operativos	9	8,684.50	8	1	0	0	R.O.	Asistenmte Técnico - Secretaria - Servicios por Terceros.
	Monitoreo, Supervisión de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Administración Directa y Consultoría.	Expediente Tecnico	9	71,315.50	8	1	0	0	R.O.	1. Bachiller en Ing. Civil y/o Arquitecto, Asistente Técnico I, Asistente Técnico II - Secretaria - Conductor Servicios por Terceros 2. Adminstrador de Proyectos, Asistente Técnico, Secretaria, Conductor - CAS

80,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1.	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	5,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.50
2.3.2.2.1.1.	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
2.3.2.2.3.1.	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	2,600.00
2.3.2.2.4.4.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.4.1.3.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.4.1.5.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.5.2.	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.1.2.2.	0.00	825.38	825.38	825.38	825.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.50
2.3.2.7.11.99	11,600.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
2.3.2.8.1.1.	3,000.00	2,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
2.3.2.8.1.2.	104.00	104.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00
TOTAL	15,232.67	21,862.04	20,448.54	10,470.04	10,470.04	216.67	80,000.00						



5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional en la ejecución de obras	100 % de Ejecución presupuestal de los recursos de los proyectos de inversión.	Ejecutados de proyectos del año Asignados para los proyectos de la SGO X 100	63% PROMEDIO DE 35 PROYECTOS EN EL 2014	Reporte Siaf - Informes de Asistentes Administrativos
		100% de obras ejecutadas con calidad y dentro de los plazos establecidos	N° de obras ejecutadas con calidad y dentro del plazo establecido/ N° total de obras programadas en el año evaluado x 100	25% DE 22 PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL 2014	Informes anuales de la SGO, Informes de seguimiento y Evaluación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional en la ejecución de obras	Desarrollo de soporte administrativo y operativo de la Sub Gerencia de Obras para la ejecución de obras.	Acción	12.00	14066.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	SGO EQUIPO TECNICO
	Seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras y otras Areas de la Región.	Informe	12.00	65934.00	3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	SGO EQUIPO TECNICO (MONITORES y PERSONAL NOMBRADO)
	Ejecución de las obras por la modalidad de Administración Directa y formulación de Informe final de las obra.	Informe	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	R.O.	SGO PERSONAL NOMBRADO DE SGO Y CONTRATADOS X INVERSION

80,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	253.33	3,040.00
2.3.1.5.1.1	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.1.5.1.2	0.00	500.00	1,327.00	1,487.00	158.00	1,073.00	0.00	76.00	1,255.00	250.00	0.00	301.00	6,427.00
2.3.1.5.3.1	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2.3.2.2.2.1	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	450.00
2.3.2.1.2.2	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00
2.3.2.2.2.2	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.2.2.3.1	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2.3.2.7.11.99	9,500.00	9,500.00	6,000.00	3,000.00	3,120.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00
2.3.28.12	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	936.00
2.1.11.13	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	27,600.00
TOTAL	10,053.33	12,090.33	7,930.33	8,394.33	8,095.33	7,980.33	4,057.33	3,833.33	5,442.33	4,007.33	3,757.33	4,358.33	80,000.00



5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Prevenir riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y seguridad ciudadana.	Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	100.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia Recursos Naturales y Areas Protegidas	Promedio de lo programado / lo ejecutado año 2,014	97.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,013	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
		97.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Promedio de lo programado / lo ejecutado año 2,014	88.50 % de ejecución física de los Proyectos del 2,013	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
		99.95 % el seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Inversión	Promedio de lo programado / lo ejecutado año 2,014	98.42 % de ejecución física y financiero del Proyecto del 2,013	Evaluación de POAs-Informes de Avance Físico de Actividades - SIAF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Recursos Naturales - Areas Protegidas	Informe	12	93,164.50	2	3	3	4	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Informe	12	19,470.00	2	3	3	4	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que se ejecuta	Informe	12	3,365.50	2	3	3	4	R.O.	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

116,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
23.15.11	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
23.15.12	0.00	0.00	4,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.50
23.15.31	0.00	0.00	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50
23.16.11	0.00	0.00	500.00	30.00	15.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
23.17.21	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00
23.21.22	0.00	0.00	378.00	180.00	0.00	198.00	500.00	252.00	626.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
23.22.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
23.22.12	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
23.22.21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
23.22.22	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
23.22.23	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
23.22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
23.24.13	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
23.25.11	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	4,000.00
23.26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
23.28.11	2,100.00	3,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	74,100.00
23.28.12	206.00	309.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	4,635.00
TOTAL	8,136.00	5,739.00	15,012.00	10,892.00	9,294.00	9,747.00	10,692.00	9,194.00	9,568.00	8,842.00	8,842.00	10,042.00	116,000.00

5.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nota. Atendidos por Transferencias de Funciones



5.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas	98.00 % de seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Pre Inversión	Total ejecutado/total programado x 100	88.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
		99.00 % de seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Inversión	Total ejecutado/total programado x 100	90.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades
	Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.	90.00 % de seguimiento de la Creación de Áreas de Conservación Regional y Local a través de procesos participativos en el marco del sistema nacional de áreas protegidas	Total ejecutado/total programado x 100	90.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	Evaluación de POI-Informes de Avance de Ejecución de Actividades

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas.	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de pre inversión	Informe	12	22,808.00	2	3	3	4	R.O.	Personal de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas protegidas
	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión	Informe	12	2,802.00	2	3	3	4	R.O.	Personal de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas protegidas
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.	Realizar el seguimiento de la Creación de Áreas de Conservación Regional y Local a través de procesos participativos en el marco del sistema nacional de áreas protegidas	Informe	12	4,390.00	2	3	3	4	R.O.	Personal de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas protegidas

30,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PAR. ESPECIF.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 13 11	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00
23 15 12	0.00	0.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.00
23.21.22	0.00	306.00	504.00	324.00	684.00	756.00	630.00	0.00	450.00	180.00	180.00	0.00	4,014.00
23.28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	15,300.00
23.28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	624.00
TOTAL	0.00	306.00	10,566.00	324.00	684.00	756.00	3,234.00	2,604.00	3,054.00	2,784.00	2,784.00	2,904.00	30,000.00



ANEXOS

2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	Meses	1	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					39,611.00	1,340.00	1,821.00	2,360.00	3,284.00	4,160.00	3,509.00	4,711.00	3,439.00	3,480.00	3,939.00	4,259.00	3,309.00	
Actividad:	Seguimiento en la elaboracion y aprobacion de perfiles y expedientes tecnicos																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				421.00	0.00	105.50	262.50	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	28.00	56.00		28.00		28.00									
	Sobres manila tamaño ofical	Unidad	50	0.50	25.00													
	Sobre manila doble oficio	Unidad	50	1.00	50.00				25.00									
	Sobres manila tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00		12.50	12.50										
	Cinta de Embalaje	Unidad	6	2.50	15.00													
	Toner para impresora HP laser Jet 80A	Unidad	1	250.00	250.00			250.00										
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Serv	24	5.00	120.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2.3.2.7.11.99	COPIAS FOTOSTATICAS	Copias	600	0.08	48.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
					588.00	14.00	119.50	276.50	14.00	67.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Actividad:	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias, eventos de coordinacion, reuniones de trabajo y demas actos protocolares a nivel nacional.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				306.00	0.00	0.00	28.00	250.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	28.00	56.00		28.00		28.00			28.00						
	Toner para impresora HP laser jet 80A	Unidad	1	250.00	250.00			250.00				250.00						
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Copias			22,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldo de chofer	Meses	3	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	Asistente tecnico	Meses	3	3,800.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00										
	Sueldo Secretaria	Meses	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Servicio	5.0	80.00	400.00		80.00		80.00			80.00			80.00			80.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				5,244.00	675.00	250.00	731.00	500.00	378.00	250.00	731.00	250.00	250.00	731.00	500.00	0.00	250.00
	Viajes fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje (Vicepresidente)	dias	14	250.00	3,500.00	500.00	250.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	500.00	0.00	250.00
	Viajes fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje (Per. Adm)	dias	3	180.00	540.00		180.00					180.00						
	Viajes Provincias 1 per. x 2 dias cada viaje (Vicepresidente)	dias	4	175.00	700.00	175.00	0.00	175.00				175.00			175.00			
	Viajes Fuera de la Región 1 per. x 2 dias cada viaje (Pers. Adm)	dias	4	126.00	504.00		126.00		126.00			126.00			126.00			
2.3.1.3.1.1	PETROLEO DIESEL	Galones	420	15.00	6,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2.3.2.8.1.1	CAS - SECRETARIA				21,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Sueldo secretaria CAS (Addenda)	Meses	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	Sueldo secretaria CAS (Convocatoria)	Meses	9	1,800.00	16,200.00				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Aguinaldo secretaria CAS	Meses	2	300.00	600.00							300.00						
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Essalud Secretaria CAS	Meses	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Varios	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS	Varios	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Varios	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Varios	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Global	2	100.00	200.00		100.00		100.00									
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA	Serv.	40	5.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.7.11.99	COPIAS FOTOSTATICAS	Copias	4,775	0.08	382.00		95.50		95.50			95.50			95.50			95.50
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Unidad	10	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					64,800.00	11,089.00	10,859.50	11,253.00	4,114.00	3,765.50	3,364.00	4,253.00	3,459.50	4,175.00	2,914.00	2,689.50	2,984.00	2,984.00
TOTAL					105,000.00	12,443.00	12,800.00	13,889.50	7,412.00	7,992.50	6,887.00	8,978.00	6,912.50	7,688.00	6,867.00	6,862.50	6,287.00	

5.1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD:	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros de la Procuraduría Pública Regio.																	
2.3.1.5.1.2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina		0	-	17,930.00	-	-	17,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivadores con palanca metálica	Unidad	35	3.16	110.63	-	-	110.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta de embalaje	Unidad	25	3.30	82.50	-	-	82.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	8	1.02	8.12	-	-	8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad	15	1.60	24.00	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Clips de metal 30mm X 10x	Caja	65	0.51	32.83	-	-	32.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corrector liquido tipo lapicero	docena	5	16.68	83.40	-	-	83.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cuaderno espiral A4 x 200 hojas	Unidad	20	9.70	194.00	-	-	194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Engrapador de metal tipo alcate	Unidad	10	69.00	690.00	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Engrapador grande de 23/24	Unidad	2	160.00	320.00	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sujetador para papel tipo Fastener de metal X 5	Unidades	100	3.20	320.00	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Folieros manila A4 (paquete x 25 und.	paquete	120	4.17	500.15	-	-	500.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas 206 x 500C	docena	8	3.30	26.40	-	-	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grapas Industriales	docena	8	5.00	40.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Goma líquida X 1 litro	Litro	15	8.80	132.00	-	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Boligrifo (Lapiceros tinta líquida punta fina color azul)	Unidades	100	2.06	206.92	-	-	206.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Boligrifo (Lapiceros tinta seca punta fina azul x 50 und	Caja	6	20.00	160.00	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Libro de Actas. A4 rayado de 200 fojas	Unidad	2	8.00	16.00	-	-	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Libro de Actas. A4 rayado de 400 fojas	Unidad	6	12.00	72.00	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond A-4. 80 gr.	Millar	100	35.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perforador de 2 espigas para 40 hojas	Unidad	10	20.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Papel bond A-4. 80 gr. Color celeste	Millar	1	30.00	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plumones marcador de tinta al agua punta gruesa color negro	Unidad	24	2.20	52.80	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plumones marcador de tinta al agua punta gruesa color az	Unidad	24	2.20	52.80	-	-	52.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Notas autoadhesivas	Unidad	100	6.00	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plumón Resaltador punta gruesa x 12 colores	Unidad	100	2.30	230.00	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Saca grapas de metal	Unidad	15	0.88	14.70	-	-	14.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tijera de metal de 5 1/2	Unidad	15	1.50	22.50	-	-	22.50	-	-	-							

	4,018.05	200.00	2,838.05	610.00	290.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,000.00	10,180.95	12,377.95	10,149.00	5,297.00	5,087.00	3,587.00	4,387.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	4,747.00

OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIM/

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Actividad: Programar y dirigir las actividades administrativas propias de la Unidad de Coordinación y Gestión Lim																	
2.3.1.5.1.2	Papel Bond de 80 grms A4	milhar	03	30.00	90.00			60.00			30.00						
2.3.1.5.1.2	Folder Manila T A4 emp. X 25	empx25	02	15.00	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2	Cuaderno Espiral de 200 hojas	unidad	01	14.00	14.00			14.00									
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP Lasser Jet 2055 dn	unidad	01	280.00	280.00					280.00							
2.3.1.5.1.2	Cinta Embalaje 2"x36 yd	rollo	10	5.00	50.00			50.00									
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	unidad	02	70.00	140.00		140.00										
2.3.2.1.2.2	Válidos y Asignaciones por comisión de serv	días	02	180.00	360.00		360.00										
2.3.2.2.2.1	Servicio Telefonía Mov	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.2.2.2	Servicio Telefonía Fij	Servicio	12	65.00	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	Servicio	70	12.00	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	Servicio	40	12.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (mant. Rep comp)	Servicio	02	60.00	120.00			120.00									
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (Auxiliar Adm. I)	Servicio	03	1,700.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
2.3.1.5.3.1	Detergente en bolsa 1 kg	bolsa	01	7.00	7.00				7.00								
2.3.1.5.3.1	Papel Toalla	paquete	04	9.00	36.00				36.00								
2.3.1.5.3.1	Papel Higiénico tipo industria	unidad	02	25.00	50.00				50.00								
2.3.1.5.3.1	Jabon líquido kimkare x 500 m	caja x 800	01	18.00	18.00				18.00								
2.3.1.5.3.1	Paños absorbentes	unidad	01	12.00	12.00				12.00								
2.3.1.5.3.1	Limpia muebles	unidad	01	10.00	10.00				10.00								
2.3.1.5.3.1	Aerosol ambientado	unidad	01	15.00	15.00				15.00								
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higen	servicio	12	170.00	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de inmuebles	alquiler	12	3,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
					47,672.00	5,145.00	5,645.00	5,419.00	3,578.00	3,725.00	3,475.00	3,445.00	3,460.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00

Actividad: Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, etc., según disposici																	
2.3.1.1.1.1	Azúcar rubia por bols	kg	02	3.50	7.00			7.00									
2.3.1.1.1.1	Agua en bidon por 20 litros	bidon	02	18.00	36.00	18.00			18.00								
2.3.1.1.1.1	Galletas de sodi	paquete	24	1.50	36.00						18.00				18.00		
2.3.1.1.1.1	Mates varios	cajitas	02	5.00	10.00			5.00			5.00						
2.3.1.1.1.1	Gaseosa de 3 litros	botella	02	8.00	16.00	8.00		8.00									
2.3.1.5.1.2	Folder Manila Tamaño A4 - emp x 2	emp x 25	02	7.50	15.00				7.50		7.50						
2.3.1.5.1.2	Sobre manila T/grande (radiografía)	paquete	01	20.00	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2	Sobre manila T/A-4	paquete	01	12.00	12.00			12.00									
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminación y otros	unidad	02	20.00	40.00				20.00				20.00				
2.3.2.8.1.1	Auxiliar Administrativo	servicio	09	1,700.00	15,300.00				1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2.3.2.8.1.2	Comisión ESSALUD	servicio	09	104.00	936.00				104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo julio y diciembre	Servicio	02	300.00	600.00						300.00	300.00					300.00
					17,028.00	28.00	20.00	50.00	1,831.50	1,816.50	1,822.00	2,104.00	1,824.00	1,804.00	1,822.00	1,804.00	2,104.00
Actividad: Selección, trámite y seguimiento de la documentación proveniente del Gobierno Regional, ante el Gobierno Central, Empresas Pública y Privadas; de igual modo aquel proveniente del Gobierno Central, Empresas Público y Privadas ante el Gobierno Regi																	
2.3.2.2.2	Otros gastos (tarjetas telefónicas)	unidad	5	10.00	50.00			20.00				20.00					10.00
2.3.2.1.2.99	Servicios Diversos (pasajes movilidad local)	servicio	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.1.5.99.99	Otros gastos (pizarra, etc)	unidad	02	225.00	450.00			225.00					225.00				
					5,300.00	400.00	645.00	400.00	400.00	400.00	400.00	420.00	625.00	400.00	400.00	410.00	400.00
TOTAL					70,000.00	5,571.00	6,310.00	5,859.00	5,909.50	5,941.50	5,697.00	5,959.00	5,909.00	5,648.00	5,667.00	5,659.00	5,949.00



ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.2. SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,926.80	0.00	0.00	2,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	25.00	50.00			50.00									
	Grapas 23/6x1000	Caja	10	5.00	50.00			50.00									
	Clips pequeño- artesco	Caja	5	3.00	15.00			15.00									
	Tampon marca Pelikan color negro	Unidad	2	2.40	4.80			4.80									
	Forro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	10	5.00	50.00			50.00									
	Lapicero tinta seca faber castell azul x50 c/u	Caja	2	28.00	56.00			56.00									
	Lapicero tinta seca faber castell negro x50 c/u	Caja	2	22.00	44.00			44.00									
	Plumon resaltador amarillo faber castell x12	Caja	2	22.00	44.00			44.00									
	CD-BLANCO SONY PARA VIDEO	Unidad	100	1.20	120.00			120.00									
	USB 16 GB	Unidad	15	35.00	525.00			525.00									
	CD-BLANCO SONY	Unidad	100	1.20	120.00			120.00									
	Toner para impresora Laser HP 1020	Unidad	4	230.00	920.00			920.00									
	Goma en barra uhu 80gr	Unidad	24	9.00	216.00			216.00									
	Toner para impresora laser según modelo	Unidad	2	350.00	700.00			700.00									
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Unid	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2 2.1 2	SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE	Unid	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULARES-RPMS				16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	CELULAR-RPMS DE CONSEJEROS REGIONALES	Servicio	11	1,500.00	16,500.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				9,600.00	400.00	400.00	1,900.00	700.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Servicio de copias	Unidad	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	Servicio de mantenimiento eléctrico a todo costo para el Consejo Regional	Unidad	1	300.00	300.00												
	Servicio de anillados	Unidad	9	300.00	2,700.00				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Servicio de mantenimiento y pirillaje de las Oficinas del Consejo Regional	Unidad	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00									
	Servicio de mantenimiento de servicio higienico de Consejo Regional	Unidad	1	300.00	300.00				300.00								
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CAS				38,850.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	1	18,450.00	18,450.00	750.00	750.00	750.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Conductor para el Consejo Regional de Huancavelica	Unidad	1	18,900.00	18,900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Aguinaldos de Asistentes Administrativos	Unidad	2	600.00	1,200.00							600.00					
2.3.2 8.1 2	PAGO DE ESSALUD	Unidad			2,496.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
	Asistente Administrativo de Secretaria del CR	Unidad	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Conductor del Consejo Regional	Unidad	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				593.80			593.80									
	Weso para baño	Unidad	6	6.00	36.00			36.00									
	Limpia vidrio-multifuso	Unidad	6	10.00	60.00			60.00									
	Líquido para lavar platos líquido	Unidad	6	8.00	48.00			48.00									
	Jabon de liquido	Unidad	8	9.00	72.00			72.00									
	Crema líquida para limpiar muebles spray	Unidad	6	15.00	90.00			90.00									
	Ambientador para piso en litro-violeta	Unidad	6	15.00	90.00			90.00									
	Escoba de plastico con mango metalico	Unidad	1	15.00	15.00			15.00									
	Ambientador en spray, rosas, lavanda	Unidad	6	12.00	72.00			72.00									
	Alcohol Liquido	Unidad	4	10.00	40.00			40.00									
	Tacho de basura	Unidad	4	15.00	60.00			60.00									
	Delergente	Unidad	4	2.70	10.80			10.80									
2.3.1 99.1 3	LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agenda Gubernamental 2015	Unid	1	120.00	120.00			120.00									
	Adquisición de varios libros para Consejo Regional	Unid	1	960.00	960.00			960.00									
TOTAL					75,466.60	2,868.00	4,368.00	10,468.60	6,216.00	6,818.00	6,218.00	6,818.00	6,218.00	6,216.00	6,218.00	6,216.00	6,818.00
ACTIVIDAD :	Mantener Actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,301.48	0.00	0.00	2,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	25.00	125.00			125.00									
	Forro de Plastico tamaño Oficio	Unidad	4	5.00	20.00			20.00									
	Grapas 23/6x1000	Caja	2	5.00	10.00			10.00									
	Clips pequeño- artesco	Caja	4	3.02	12.08			12.08									
	Lapicero tinta seca faber castell azul, x50 c/u	Caja	2	28.00	56.00			56.00									
	Lapicero tinta seca faber castell negro x50 c/u	Caja	1	28.00	28.00			28.00									
	Lapicero tinta Liquida azul x12	Caja	3	25.00	75.00			75.00									
	Lapicero tinta Liquida negro x12	Caja	2	25.00	50.00			50.00									
	Plumon resaltador x 12 colores, faber castell	Caja	2	22.00	44.00			44.00									
	Tinta para tampon color negro de 30ml	Pomo	2	2.50	5.00			5.00									
	Tinta para tampon color rojo de 30ml	Pomo	2	2.50	5.00			5.00									
	Plumones artesco x 50 unidades	Caja	2	7.00	14.00			14.00									
	Cinta adhesiva transparente 2"x72yd	Unidad	8	8.00	64.00			64.00									
	Sobre manila tamaño Oficio x 100	Unidad	1000	0.50	500.00			500.00									
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	4	222.35	889.40			889.40									
	Nota Autoadhesiva 3x2x100hojas colores x5	Paquete	4	16.00	64.00			64.00									
	Mica A4x10	Unid	12	16.00	192.00			192.00									
	Chinches	Caja	12	5.00	60.00			60.00									
	Corta papel	Unid	4	2.00	8.00			8.00									
	Mica per metro x3 metros	Metro	4	20.00	80.00			80.00									
TOTAL					2,301.48	0.00	0.00	2,301.48	0.00								
ACTIVIDAD :	Emisión de Acuerdos Regionales																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				272.35	0.00	0.00	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	25.00	50.00			50.00									
	Toner para impresora laser HP 1020	Unidad	1	222.35	222.35			222.35									
TOTAL					272.35	0.00	0.00	272.35	0.00								
ACTIVIDAD :	Emisión de Ordenanzas Regionales																

FORMATO N° 05-A
ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.3. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: Servicios de Control Posterior 1																	
2.3.1.3.1.1	Combustible y lubricantes				155.00	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Gins	10	15.50	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papeleteria en general, utiles y mat.				719.56	-	719.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	1	594.46	594.46	-	594.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	25.02	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				500.00	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Viatricos y asignaciones por CS				1,512.00	-	504.00	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
	Comision de servicios - viaticos nacionales	Dias	12	126.00	1,512.00	-	504.00	504.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad, Impresiones.				700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difusion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				17,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	5	3,500.00	17,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				520.00	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-
	Contribuciones a Essalud	Personas	5	104.00	520.00	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-
					21,606.56	0.00	6,082.56	4,308.00	3,604.00	4,308.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: Servicios de Control Posterior 2																	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				155.00	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Gins	10	15.50	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papeleteria en general, utiles y mat.				719.56	-	719.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	1	594.46	594.46	-	594.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	25.02	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				500.00	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Viatricos y asignaciones por CS				1,260.00	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-	-	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	10	126.00	1,260.00	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad, Impresiones.				700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difusion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				17,800.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	-	-	-	-	-
	Auditor II	Personas	5	3,500.00	17,800.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	-	-	-	-	-
	Aguinaldo por fiestas patrias	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				520.00	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-
	Contribuciones a Essalud	Personas	5	104.00	520.00	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-
					21,654.56	0.00	874.56	4,124.00	4,224.00	3,604.00	4,224.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: Servicios de Control Posterior 3																	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				155.00	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Gins	10	15.50	155.00	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papeleteria en general, utiles y mat.				356.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Jet 1010 Cod. Ref. Q2612A negro	Unidad	1	231.52	231.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	25.02	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				500.00	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	Viatricos y asignaciones por CS				1,260.00	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	10	126.00	1,260.00	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad, Impresiones.				700.00	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-
	Otros servicio de publicidad y difusion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				15,300.00	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-
	Auditor I	Personas	5	3,000.00	15,300.00	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-
	Aguinaldo por fiestas navidad	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				520.00	-	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-
	Contribuciones a Essalud	Personas	5	104.00	520.00	-	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-
					18,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.62	3,724.00	3,404.00	3,724.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: Servicios de Control Posterior 4																	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				155.00	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Gins	10	15.50	155.00	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papeleteria en general, utiles y mat.				356.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner de impresora para HP Laser Jet 1010 Cod. Ref. Q2612A negro	Unidad	1	231.52	231.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	25.02	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				500.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-
2.3.2.1.2.2	Viatricos y asignaciones por CS				1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	10	126.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad, Impresiones.				700.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
	Otros servicio de publicidad y difusion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios				17,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
	Auditor II	Personas	5	3,500.00	17,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
	Aguinaldo por fiestas navidad	Personas	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud				520.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	-
	Contribuciones a Essalud	Personas	5	104.00	520.00	-	-	-	-	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	-
					21,291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.62	4,124.00	4,224.00	3,604.00	4,224.00	4,604.00
ACTIVIDAD: Servicios de Control Posterior 5																	
2.3.1.3.1.1	Combustible y Lubricantes				155.00	-	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-
	Petroleo diesel 2	Gins	10	15.50	155.00	-	-	-	-	-	-	-	155.00	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	Papeleteria en general, utiles y mat.				719.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para fotocopiadora laser jet M4555H MFP (CE390A)	Unidad	1	594.46	594.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel Bong 80g Tamaño A4	Millar	5	25.02	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte				500.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-
	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	10	50.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	200.00	-	200.00	-
2.3.2.1.2.2	Viatricos y asignaciones por CS				1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
	Comision de Servicios - viaticos nacionales	Dias	10	126.00	1,260.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad, Impresiones.				700.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	-
	Otros servicio de publicidad y difusion / Servicio de publicidad	Publicaciones	1	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00	-	420.00	

2.3.2.8.1.2	Contribucion de Salud	Unidad	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
					45,048.00	3,604.00	4,804.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00
ACTIVIDAD: Realizar talleres de Capacitación con los Asesores Jurídicos de cada Unidad Ejecutora.																			
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Mltar	02	32.00	64.00			64.00											
2.3.2.1.2.1	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	14	80.00	1,120.00					160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3.2.1.2.2	Viajes y Asignacion por comision	Unidad	18	180/210x2	3,660.00					780.00	780.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
2.3.1.5.1.2	Plumon Resaltador	Unidad	40	2.50	100.00			100.00											
2.3.2.7.11.99	Servicios por Terceros	Unidad	02	1,000.00	2,000.00							1,000.00	1,000.00						
					6,944.00	0.00	100.00	64.00	940.00	940.00	1,580.00	1,580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00
ACTIVIDAD: Formateo en los Procesos de Contratacion y Adquisicion desde la etapa de ejecucion contractual hasta la Resolucion de Controversia, Revisa la documentacion sobre reincorporacion de Trabajadores Despedidos, Régimen Público, Procedimiento de Reclamos en los servicios Públicos.																			
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Mltar	02	32.00	64.00			64.00											
2.3.1.5.1.2	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	03	600.00	1,800.00			1,800.00											
2.3.1.5.1.2	Lapicero Tirta Secca Azul, Negro	Unidad	03	30.00	180.00														
2.3.1.5.1.2	Plumon Resaltador	Unidad	40	2.50	100.00			100.00											
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	04	3,200.00	12,800.00					3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	01	300.00	300.00														
2.3.2.8.1.2	Contribucion de Salud	Unidad	04	104.00	416.00					104.00	104.00	104.00	104.00						
					15,660.00	0.00	280.00	1,884.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones																			
2.3.2.7.11.99	Servicios por Terceros	Unidad	03	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00											
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Mltar	02	32.00	64.00			64.00											
2.3.1.5.1.2	Corrector Tipo Lapicero	Unidad	24	30.00	60.00			60.00											
2.3.2.1.2.1	Pasaje y Gastos de Transportes	Unidad	02	200.00	400.00														
2.3.2.1.2.2	Viajes y Asignacion por comision	Unidad	04	180/210x2	1,560.00					200.00	200.00								
2.3.1.5.1.2	Vivifan T/Oficio	Unidad	10	7.00	70.00					780.00	780.00								
2.3.1.5.1.2	Thoner para Impresora Laser Jet CE 390A	Unidad	03	600.00	1,800.00			600.00						1,200.00					
2.3.1.5.1.2	Regla de Metal de 30 cm	Unidad	05	4.00	20.00			20.00											
					9,374.00	1,800.00	2,460.00	1,884.00	1,050.00	980.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: Elaboracion de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.																			
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	09	1,800.00	16,200.00					1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo Servicio	Unidad	02	300.00	300.00									300.00					
2.3.2.8.1.2	Contribucion de Salud	Unidad	09	104.00	936.00					104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.1.5.1.2	Goma de Barra x 40 Gr	Unidad	16	8.00	128.00														
2.3.2.2.3.1	Envio Correo	Unidad	150	10.00	400.00			200.00						200.00					
2.3.2.7.5.2	Propina para practicante	Unidad	11	150.00	1,500.00			150.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.7.11.99	Fotocopias y mantenimiento de equipos	Unidad	1400	0.08	2,047.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	447.00					
					21,811.00	0.00	0.00	878.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	3,001.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,354.00
SERVICIOS																			
2.3.2.2.1.1	Servicio de Luz	Unidad	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de Muebles e inmueble	Unidad	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua	Unidad	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
					13,920.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
TOTAL					220,000.00	20,168.00	26,040.00	22,511.00	25,018.00	22,700.00	22,080.00	22,323.00	13,412.00	11,502.00	11,502.00	10,922.00	11,822.00		

5.4.2. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE DIFUSION A CERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE.																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				675.38	0.00	675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	borrador. moto tamaño grande	unidad	2.00	0.51	1.01												
	CD regrabables	unidad	200.00	1.00	200.00												
	Cinta adhesiva transparente 3/4 x 72 yardas	unidad	1.00	1.89	1.89												
	cinta maskin grueso	unidad	1.00	3.00	3.00												
	clip pequeño	unidad	2.00	2.00	4.00												
	cola sintetica	unidad	1.00	1.29	1.29												
	Corrector líquido tipo lapicero con punta fina de metal	unidad	2.00	1.38	2.76												
	Corta papel lano con escudo en el mango 8.8 cm. De largo	unidad	2.00	3.00	6.00												
	Goma en Barra Utili grande	unidad	1.00	3.00	3.00												
	lapiz negro grado 2B	unidad	1.00	2.00	2.00												
	memoria portatil USB de 16gb	unidad	2.00	40.00	80.00												
	plumon resaltador punta gruesa biselada	unidad	2.00	2.50	5.00												
	Plumon tinta indeleble Punta fina	unidad	4.00	2.50	10.00												
	porta post it	unidad	1.00	10.00	10.00												
	Regla de 0.30 cms.	unidad	1.00	0.41	0.41												
	lnta para lexmark	unidad	1.00	130.00	130.00												
	Tinta para tampon color negro	unidad	1.00	3.00	3.00												
	plumon indeleble	unidad	4.00	2.50	10.00												
	Tinta para troydat	unidad	1.00	8.00	8.00												
	Tonner HP Laser Jet 1020	unidad	1.00	194.00	194.00												
2.3.1.5.3.1	FRANELA				20.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	franela	unidad	2.00	10.00	20.00												
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de publicidad y difusión	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de publicidad y difusión	Servicio	3.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				720.00	0.00	180.00	360.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viajes oficiales	Servicio	4.00	180.00	720.00	0.00	180.00	360.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				840.00	0.00	180.00	320.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes ida y vuelta	Servicio	4.00	180.00	840.00	0.00	180.00	320.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,900.00	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
	impresion de boletines, revistas	Servicio	145.00	20.00	2,900.0												

01 Personal de Sistematización de Información I (Secretaría)	Mes	6	1,819.00	10,914.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00		
01 Digitador I	Mes	9	1,200.00	10,800.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
01 Chofer	Mes	5	2,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
01 Peones para Corteo Vehicular y Primeros I	Mes	6	1,200.00	7,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR EDUCACION																
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	10,600.00	10,600.00		10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00							
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR VIAL																
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en vial I (a	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR RIEGO																
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en riego I (a	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en riego II (a	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en riego II (a	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO																
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	11,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00							
01 Profesional para la formulación de estudios de pre inversión en	Servicio	1	11,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00							
Servicio Especializado de Estudio de Tráfico I	Servicio	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00	1,700.00	1,528.00	1,700.00	900.00							
Servicio Especializado de Estudio de Tráfico II	Servicio	1	11,000.00	11,000.00	11,000.00											
Análisis de Agua	Mes	2	800.00	1,600.00		800.00	800.00	800.00	800.00							
Análisis de Suelos	Mes	4	900.00	3,600.00		900.00	900.00	900.00	900.00							
Molde Proctor	Unidad	1	424.00	424.00		424.00	424.00	424.00	424.00							
Calamina	Unidad	10	150.00	1,500.00		150.00	150.00	150.00	150.00							
Badajeros	Unidad	2	7.00	14.00		14.00	14.00	14.00	14.00							
Bolsa para muestras gruesas de 40x60m	Unidad	80	0.50	40.00		40.00	40.00	40.00	40.00							
				711,862.00	27,719.00	295,156.10	113,044.00	99,872.00	72,908.00	72,268.00	34,709.00	23,509.00	18,519.00	18,519.00	17,319.00	17,319.00
TOTAL				722,000.00	28,553.00	295,990.10	114,008.00	91,706.00	73,743.00	73,102.00	35,543.00	24,343.00	19,353.00	19,353.00	18,153.00	18,153.00



ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD : Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del pliego																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	15	33.00	495.00												
	Boligrafo azul, rojo, negro tinta líquida	Caja	2	42.00	84.00												
	Micas color azul	Unidad	100	0.50	50.00												
	Carta tapa cizal	Unidad	100	0.50	50.00												
	Porta lapiceros acrílico tipo vaso	Unidad	5	5.00	25.00												
	Tóner para impresora Laser Hp 1015	Unidad	2	280.00	560.00												
	DVD recargable de 4.3 GB	Unidad	100	1.20	120.00												
	Borrador mudo x49	Caja	6	20.00	120.00												
	Cinta plástica para embalaje 2" x 25yd	Unidad	25	1.20	30.00												
	Corrector líquido 1 lapicero	Unidad	12	3.50	42.00												
	Tóner HP Laser jet 4345	Unidad	2	800.00	1,600.00												
	Fasteners (Sueldador de papel) x 50	Caja	2	6.50	13.00												
	Plumón para pizarra acrílica (Azul, Negro, Verde)	Unidad	12	5.00	60.00												
	Clips con ferro chequero x 100	Caja	50	2.00	100.00												
	Resaltador Faber castel varios colores (caja de 10 unido)	Unidad	30	2.50	75.00												
	Minas N° 0.5 Mm. Faber castel	Empaque	2	10.00	20.00												
	Portaminas	Unidad	10	3.00	30.00												
	Post-it (Notas Adhesivas)	Paquete	10	15.00	150.00												
	Papelgrafos de 60g de 90cm x 70cm	Unidad	40	0.30	12.00												
	Cinta Masking Tape	Unidad	10	3.50	35.00												
	Clip metalosa de metal N° 1 x 100	Cajita	5	2.50	12.50												
	Chinche con cabeza de colores x 100	Cajita	5	2.50	12.50												
	Binder clip (clip bilitero) de 1 pulg. x 25 mm	Docena	2	2.50	5.00												
	CD regrabable de 700 MB	Unidad	50	1.20	60.00												
	Tinta para tampon color negro	Pomo	2	3.00	6.00												
	Tinta para tampon color azul	Pomo	3	3.00	9.00												
	Pizarra	unidad	2	300.00	600.00												
2.3.2.2.3.1	MENSAJERIA				2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Servicio de mensajería p/ convocatoria de talleres	meses	12	200.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				18,000.00	0.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,100.00	5,100.00	2,600.00
	Servicio de Fotocopiado	Unidad	10000	0.10	1,000.00												
	Asesor Gerencial	meses	3	2,500.00	7,500.00												
	Asistente Administrativo	meses	3	1,500.00	4,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00								
	Otros servicios diversos	meses	2	2,500.00	5,000.00										2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo Diesel	Galón	200	15.00	3,000.00		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				2,100.00	0.00	250.00	150.00	150.00	150.00	250.00	150.00	150.00	300.00	150.00	300.00	100.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	16	100.00	1,600.00		200.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	300.00	100.00
	Pasajes interprovincial	Pasajes	10	50.00	500.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				4,977.00	0.00	357.00	567.00	357.00	567.00	420.00	210.00	210.00	357.00	357.00	567.00	357.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	16	210.00	3,360.00		210.00	420.00	210.00	420.00	210.00	210.00	210.00	357.00	357.00	567.00	357.00
	viáticos interprovincial	viáticos	11	147.00	1,617.00		147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
2.3.2.4.1.5	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN GENERAL				730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mantenimiento de impresoras	servicio	2	365.00	730.00							730.00					
					35,583.00	200.00	7,433.00	3,267.00	3,057.00	1,767.00	1,117.00	1,537.00	807.00	1,167.00	5,807.00	6,167.00	3,257.00
ACTIVIDAD : Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes																	
2.3.1.2.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	5	33.00	165.00												
	Lápiz negro N° 2	Unidad	12	2.50	30.00												
	Cuchilla para cortar papel	Unidad	4	2.00	8.00												
	Sobres Manila A-4	Unidades	200	0.50	100.00												
	Archivador de Cartón	Unidad	6	8.00	48.00												
	cuaderno Spiral A4	unidad	10	8.00	80.00												
	cuaderno Spiral A5	unidad	10	78.00	780.00												
	USB - 32 GB	Unidad	5	70.00	350.00												
	Numerador automatico	unidad	2	120.00	240.00												
	Papel bond color verde	millar	3	36.00	108.00												
	papel oficio 80 gm	millar	10	36.00	360.00												
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rafa	Conos	4	8.00	32.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				9,570.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo Diesel	Galón	538	15.00	9,570.00		9,570.00										
2.3.2.2.2.2	SER. TELEF. FIJA	Serv.	12.00	240.00	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				11,400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Servicio de Asistencia de Secretaria	meses	9	1,200.00	10,800.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	agumado	meses	2	300.00	600.00												
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				936.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribuciones a ESSALUD del chefier	meses	9	104.00	936.00				104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				600.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes interdepartamental	Pasajes	6	100.00	600.00			100.00	200.00		100.00	100.00					
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,260.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	viáticos interdepartamental	viáticos	6	210.00	1,260.00			180.00	180.00		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
					28,947.00	240.00	12,111.00	340.00	1,924.00	1,544.00	1,824.00	2,024.00	1,824.00	1,724.00	1,824.00	1,724.00	1,844.00
ACTIVIDAD : Formular y diseñar los instrumentos de gestión																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel bon de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00												
	Fólder de manila color A4	Unidad	100	0.50	50.00												
	Lapicero p/fin color negro	caja	2	20.00	40.00												
	Fasteners	Caja	10	7.00	70.00												
	Regla acrílico	Unidad	4	8.00	32.00												



2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Difusión de convocatorias (Radial y Televisivo)	Spots	500	4.00	2,000.00			400.00	800.00	800.00					
	Publicación y Difusión en prensa escrita Local (Correo)	Publicación	2	900.00	1,800.00				1,800.00						
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Giganteografía	Unidad	6	50.00	300.00			300.00							
	Banner c/ Roll Screen	Unidad	2	150.00	300.00			300.00							
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			9,800.00	0.00	0.00	400.00	2,400.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio para participantes (validación de reglamento): 50 asist.	Refrigerios	40	5.00	200.00			200.00							
	Alquiler de local	Día	1	200.00	200.00			200.00							
	Almuerzo para participantes (taller 1: 100 asist., taller 2: 150 asist., taller 3: 150 asist.)	Almuerzos	400	12.00	4,800.00			1,200.00	1,800.00	1,600.00					
	Refrigerio para participantes (taller 1: 100 asist. m/t, taller 2: 150 asist. m/t, taller 3: 150 asist. m/t)	Refrigerios	800	5.00	4,000.00			1,000.00	1,500.00	1,500.00					
	Alquiler de local	Día	3	200.00	600.00			200.00	200.00	200.00					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	100	15.50	1,550.00			1,550.00							
					27,518.00	1,500.00	1,500.00	3,918.00	6,700.00	7,850.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Revisión y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	4	33.00	132.00										
	Minas N° 0.5 MM	Caja	2	12.00	24.00										
	Portaminas 0.5	Unidad	8	5.00	40.00										
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	1	600.00	600.00			600.00							
	Reglo de 30 cm Artesano	Unidad	20	1.00	20.00										
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	Mes	11	150.00	1,650.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	Meses	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			57,600.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,300.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	5,300.00
	Especialista en Planificación	Meses	12	2,900.00	34,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
	Agudado	Meses	2	300.00	600.00										300.00
	Técnico en Planificación	Meses	12	1,600.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	Agudado	Meses	2	300.00	600.00										300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2,496.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
	Planes Especial Especialista en Planificación	Meses	12	208.00	2,496.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	Pasajes a provincias ida y vuelta	Pasajes	2	80.00	160.00					80.00					80.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
	Viaticos dentro del dpto.	Día	4	126.00	504.00					252.00					252.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS			4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
	Apoyo Administrativo	Mes	4	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
				67,586.00	6,938.00	6,904.00	6,088.00	6,088.00	5,088.00	6,020.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	5,088.00	6,020.00
ACTIVIDAD :	Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	3	33.00	99.00										
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	1	600.00	600.00			600.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	Pasajes a provincias para 2 personas ida y vuelta	Pasajes	2	80.00	160.00					80.00					80.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
	Viaticos provincias para 2 personas	Día	4	126.00	504.00					252.00					252.00
				1,363.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
ACTIVIDAD :	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional a nivel de Pliego 447														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	33.00	66.00										
	Toner para impresora laser HP 4555	Unidad	1	600.00	600.00			600.00							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			480.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
	Pasajes a provincias para 2 personas ida y vuelta	Pasajes	6	80.00	480.00			80.00		80.00		80.00		80.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			1,512.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
	Viaticos provincias para 2 personas	Día	12	126.00	1,512.00			252.00		252.00		252.00		252.00	0.00
				2,658.00	0.00	988.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00
ACTIVIDAD :	Seguimiento del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2015														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00										
	Cuaderno espiral Starfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	2	12.00	24.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			480.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
	Coordinac.con UES y seguimiento de pys	Unidad	6	80.00	480.00			80.00		80.00		80.00		80.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S			1,512.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
	Coordinac.con UES y seguimiento de pys	Día	12	126.00	1,512.00			252.00		252.00		252.00		252.00	0.00
				2,049.00	0.00	389.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00
ACTIVIDAD :	Conducir la formulación de la programación de inversión multianual														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00										
	Papelografos de 60g de 90cm x 70cm (cuadrulado)	Unidad	100	0.50	50.00										
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			650.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
	Refrigerios para a reuniones de trabajo regionales	Unidad	130	5.00	650.00			325.00						325.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Envio de sobres a UES	Envio	20	7.00	140.00										
				873.00	0.00	223.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
ACTIVIDAD :	Actualización de la directiva para la formulación de la cartera de la pre inversión														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS			250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fotocopiado	Copias	2500	0.10	250.00			250.00							
				283.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Priorización y Elaboración de la cartera de pre inversión regional alineados a los documento de gestión estratégica														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	1	33.00	33.00										
	Cuaderno espiral Starfor T A4 de 200 Hojas	Unidad	2	12.00											

ACTIVIDAD :	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelca al 2021.														
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Galones	10	15.00	150.00										150.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				359.00										359.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	3	33.00	99.00										99.00
	Papelegrafos de 60g de 90cm x 70cm (cuadrículado)	Unidad	100	0.50	50.00										50.00
	Plumones para pizarra acrílica de 12 und. (azul, negro y rojo)	Caja	3	30.00	90.00										90.00
	Plumones de punta gruesa Faber castel 12 und. (azul, negro y rojo)	Caja	4	30.00	120.00										120.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS	Copias	2600	0.10	260.00										260.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzo para participantes	Personas	160	13.00	2,080.00					1,040.00	1,040.00				
	Refrigerio para participantes	Personas	240	5.00	1,200.00					600.00	600.00				
	Aquiler de local para talleres	Dias	2	300.00	600.00					300.00	300.00				
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gigantografía / Barner	Unidad	1	150.00	150.00					150.00	150.00				
					4,798.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	1	33.00	33.00										
	Lapiceros tinta líquida (Azul y Rojo)	Unidad	2	2.50	5.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				480.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	Pasajes fuera del departamento (ida y vuelta)	Unidad	6	80.00	480.00			160.00							160.00
2.3.2.1.2.2	VÍATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				1,512.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
	Váticos fuera y dentro del dpto.	Unidad	12	126.00	1,512.00			504.00							504.00
					2,030.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00
ACTIVIDAD :	Formulación de la propuesta del Sistema de Información Estadística Regional														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	2	33.00	66.00							66.00			
	Minas N° 0.5 MM	Caja	2	12.00	24.00							24.00			
	Fortammas 0.5	Unidad	2	5.00	10.00							10.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIO DIVERSOS				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Servicio de Apoyo Administrativo	Meses	6	1,500.00	9,000.00							1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
					9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
ACTIVIDAD :	Proceso de conformación del Concejo de Coordinación Regional														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	2	33.00	66.00							66.00			
	Anillos para espiralado de 150 pag	Unidad	10	1.00	10.00							10.00			
	Mica transparente tamaño A4	Unidad	10	0.50	5.00							5.00			
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	10	0.50	5.00							5.00			
	Tampón negro	Unidad	1	5.00	5.00							5.00			
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,640.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicación en prensa escrita	Publicación	2	800.00	1,600.00	800.00									
	Difusión radial	Spots	80	3.00	240.00	120.00									
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refrigerio para participantes Proceso Elección	Personas	60	5.00	300.00							300.00			
	Aquiler de local para Proceso de Elección	Local	1	300.00	300.00							300.00			
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes de transporte de veedores del JNE	Personas	2	140.00	280.00										
	Alimentación de Veedores del JNE	Personas	2	70.00	140.00										
	Hospedaje de Veedores del JNE	Personas	2	60.00	120.00										
					3,071.00	920.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Conducción y gestión administrativa de la SGPEYAT														
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,347.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	16	33.00	528.00							528.00			
	Papel bond de 80 gr. U/Oficio	Militar	7	35.00	245.00							245.00			
	Indor de colores transparente, verde y rojo	Caja	10	15.00	150.00							150.00			
	Numerador automático de metal de 10 dígitos	Unidad	1	120.00	120.00							120.00			
	Grapa Artesco 25/6	Caja	10	5.00	50.00							50.00			
	Cuaderno de Actas de 200 folios	Unidad	2	10.00	20.00							20.00			
	Cuaderno de Actas de 400 folios	Unidad	2	10.00	20.00							20.00			
	Cuaderno de Actas de 100 folios	Unidad	2	10.00	20.00							20.00			
	Cuaderno de Cargo	Unidad	2	5.00	10.00							10.00			
	Archivador plastificado con palanca metálica lomo ancho tamaño oficio	Unidad	60	6.00	360.00							360.00			
	Cartulina Plastificada de diferentes colores	Piego	50	1.50	75.00							75.00			
	Cartulina verde	Piego	100	1.00	100.00							100.00			
	Tinta para tampón color negro	Fomo	10	2.00	20.00							20.00			
	Tinta para tampón color rojo	Fomo	10	3.00	30.00							30.00			
	Vinilan U/Oficio transparente	Unidad	4	5.00	20.00							20.00			
	Binder clip (clip bilatero) de 1 pág. x 25 mm	Caja	20	3.00	60.00							60.00			
	Clip Wingo	Unidad	20	1.20	24.00							24.00			
	Clip mariposa de metal N° 1 x 100	Caja	5	2.50	15.00							15.00			
	Cinta adhesiva Scotch Grande	Unidad	10	5.00	50.00							50.00			
	Chinche con cabeza de colores x 100	Caja	10	3.00	30.00							30.00			
	Escritorios Pencilan BN 40	Unidad	24	1.00	24.00							24.00			
	Cinta de Plastico Adhesivo para embalaje de 2 x 33 YDS	Unidad	15	2.50	37.50							37.50			
	Cinta Masking 1ape grande 2 x bb yardas	Unidad	5	6.00	30.00							30.00			
	Corrector punta lapicero	Caja	3	17.00	51.00							51.00			
	UNSP de 22 C/S	Unidad	10	8.50	85.00							85.00			
	Anillos para espiralado de 200 pag	Unidad	25	1.00	25.00							25.00			
	Anillos para espiralado de 100 pag	Unidad	25	1.00	25.00							25.00			
	Anillos para espiralado de 25 pag	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Anillos para espiralado de 75 pag	Unidad	25	0.70	17.50							17.50			
	Anillos para espiralado de 50 pag	Unidad	100	0.50	50.00							50.00			
	Anillos para espiralado de 50 pag	Unidad	100	0.50	50.00							50.00			
	Micas tamaño A4, color azul	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Micas tamaño A4, color verde	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Micas tamaño A4, color negro	Unidad	100	0.50	50.00							50.00			
	Contratapas color azul tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Contratapas color verde tamaño A4	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Contratapas color negro tamaño A4	Unidad	100	0.50	50.00							50.00			
	Resaltador Faber castel color amarillo (caja de 10 und)	Caja	2	15.00	30.00							30.00			
	Foldey de manilla 11oficio	Unidad	50	0.50	25.00							25.00			
	Porta sellos	Unidad	2	10.00	20.00							20.00			
	Folder manila 11A-4	Unidad	100	0.50	50.00							50.00			



Corrector tipo lapicero	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Und.	12	0.50	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porta mina punta metálica. 0.5mm	Und.	1	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sacacapas de metal	Und.	2	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Und.	3	1.80	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Und.	3	4.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Formulación y/o actualización del Cuadro Para Asignación de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Corrector tipo lapicero	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goma en barra x 40gm.	Milár	1	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tapa Plastificada	Und.	100	1.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Manila Tamaño A4 x 50	Pqte x 50	2	7.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borrador bicolor grande	Und.	15	1.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	2	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
Váticos (Lima)	Día	3	180.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															
	#N/A	#N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			804.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Revisión del Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Departamental y de las Gerencias Sub Regionales del Gob. Reg. Hvc.															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Corrector tipo lapicero	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cortapapeles grande	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuaderno Espiral 1/4A x 200 hojas	Und.	2	9.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
Váticos (Provincias)	Día	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			378.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Formulación y/o Actualización del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Corrector tipo lapicero	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und.	6	2.50	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Und.	12	0.50	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Manila Tamaño Oficio x Paq x 50	Pqte x 50	2	8.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Revisión del Manual de Organización y Funciones de las Unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und.	12	2.50	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porta mina punta metálica. 0.5mm	Und.	1	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Manila Tamaño Oficio x Paq x 50	Pqte x 50	1	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
Váticos (Provincias)	Día	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			399.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Formulación y/o Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de Sede Central del Gob. Reg. Hvc.															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Cortapapeles grande	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Engrapador de Metal tipo elicaste para grapa 26/6	Und.	1	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und.	2	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	4	24.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Und.	1	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carpetas de Trabajo(ófideres manila)	Und.	80	0.50	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelotes	Und.	30	0.50	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plumón marcador de agua varios colores	Und.	10	4.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porta fotocheck	Und.	80	1.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapiceros de tinta seca color negro	Und.	80	0.50	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cinta de Enmasarar (masking) 2x55 Pegafán	Und.	10	6.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	2	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
Váticos (Lima)	Día	2	180.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Váticos (Provincias)	Día	14	126.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS															
Alquiler de Local	Día	0	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
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION															
Servicio de coffee break(mañana y tarde x 12 días)	Servicio	0	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS															
	#N/A	#N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,749.80	8.80	2,526.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob. Reg. Hvc.															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA															
Corrector tipo lapicero	Und.	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und.	2	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notas Adhesivas(POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Und.	1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel bond de 75g. A4	Milár	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE															
Pasajes y gastos de Transportes (Provincia)	Pasajes	2	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO															
Váticos (Provincias)	Día	2	126.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	Corrector tipo lapicero	Unid.	1	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cortapapeles grande	Unid.	1	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	1	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Unid.	12	2,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel bond de 75g. A4	Mililar	1	24,00	120,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	1	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sacagapa de metal	Unid.	1	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Unid.	4	4,50	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	6	0,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tinta para Impresora EPSON L200 (T664120)	Unid.	3	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta seca color negro	Unid.	100	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel de hilo	Unid.	500	0,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alquiler de local para capacitación	Global	1	3,250,00	2,700,00	0,00	0,00	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
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Refrigerios	Global	1	4,550,00	2,700,00	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	0,00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laptop	Unid.	0	5,500,00	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	0,00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licencia de Office	Unid.	0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,845,00	100,00	0,00	0,00	5,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD :	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas y políticas de seguridad.																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			247,40	102,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clo metálico niquelado de 33 mm. (x 100 unid)	Caja	2	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cortapapeles grande	Unid.	1	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fastener de metal x 50	Unid.	1	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Goma en barra x 40gm.	Unid.	1	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Unid.	12	2,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	24	0,50	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Memoria USB de 16 Gb.	Unid.	2	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel bond de 75g. A4	Mililar	1	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel Lustre Color verde 50 x 65 cm	Unid.	5	0,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plumón de tinta indeleble punta delgada 421-F	Unid.	4	2,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perforador de dos espigas para 30 hojas	Unid.	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Unid.	3	1,80	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folder Manila Tamaño A4 x Emp x 25	Unid.	1	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viáticos (Lima)	Día	1	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Devengado 2014) Instalación de gabinete de pared	Unid.	1	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO			5,700,00	0,00	0,00	0,00	5,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soporte tecnico de especializado no previsto	Unid.	2	2,850,00	5,700,00	0,00	0,00	5,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extinguidor de Halotron de 11 libras	Unid.	0	3,000,00	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
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,800,00	0,00	2,800,00	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
	(Devengado 2014) Reconfiguración de reporte de CDRS en el CCM de Telfeo	Unid.	1	2,800,00	2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,815,40	102,40	3,758,00	180,00	5,700,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD :	Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SIGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clip metálico niquelado de 33 mm. (x 100 unid)	Caja	2	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fastener de metal x 50	Unid.	1	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grapa 26/6 (x 5000 unid)	Caja	1	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Unid.	12	2,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel bond de 75g. A4	Mililar	1	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porta mina punta metálica 0.5mm	Unid.	1	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Unid.	8	0,50	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.5.1.2	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fuentes de poder para telefono IP	Unid.	0	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
	Baterias para UPS	Unid.	0	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	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viáticos (Lima)	Día	0	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio Anual de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Monitoreo del sisten	Unid.	0	5,381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	</																	

	Líquido limpiador de pantallas LCD, laptop y Plasma	Und	1	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paño limpiador SCOTCH BRITE	Paq x 4	5	5.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco Duro (StorCenter, 12TB, Hot swap SATA-II Server Class SATA hard di	Und	0	8,000.00	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
				868.50	228.50	600.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Elaboracion de control de equipos informaticos revisados para su conformidad (Varios).																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip metálico nequelado de 33 mm (x 100 und)	Caja	2	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector tipo lapicero	Und	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cortapapeles grande	Und	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener de metal 250	Und	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa 266 (x 5000 und)	Caja	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und	12	2.50	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Und	1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75g A4	Millar	2	24.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón de tinta inoxidable punta de gata 421-F	Und	6	2.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa de metal	Und	1	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Und	3	1.80	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS			19,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul-Dic)	Und	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profesional de Sistemas para Control de Equipos (Abr-Dic)	Contrato x mes	7	2,000.00	14,000.00	0.00	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	2,000.00
	Profesional de Sistemas para Control de Equipos (Ene-Mar)	Contrato x mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	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	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS			1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
	Contribución a ESsalud.	Contrib. x mes	10	104.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tachos de Malla de Metal	Und	0	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20,863.90	2,027.90	1,904.00	1,904.00	1,904.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,404.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00
ACTIVIDAD :	Capacitar a las áreas usuarias en el manejo del Sistema Unico de Planillas; Digitar diferentes perfiles de los servidores para el pago. Creación, modificación y búsqueda de los establecimientos.																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener de metal x 50	Und	1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta seca de diferentes colores	Und	28	0.50	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75g A4	Millar	3	24.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Administración del Módulo del Asignación de Codigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el Padrón nacional																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			80.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip metálico nequelado de 33 mm (x 100 und)	Caja	2	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero de tinta líquida de diferentes colores	Und	10	2.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75g A4	Millar	1	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perforador de dos espigas para 30 hojas	Und	1	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumón resaltador punta biselada de varios colores	Und	3	1.80	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS			20,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	Aguinaldo Fiestas patrias (Jul-Dic)	Und	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profesional de Sistemas para Apoyo soporte SUP (Ene-Mar)	Contrato x mes	3	1,900.00	5,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profesional de Sistemas para Apoyo soporte SUP (Abr-Dic)	Contrato x mes	7	2,100.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS			1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
	Contribución a ESsalud.	Contrib. x mes	10	104.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sita gratuita lapizada con brazos c/ negro	Und	0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tachos de Malla de Metal	Und	0	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				21,820.40	2,059.40	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,529.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
ACTIVIDAD :	Ejecución de diversos procesos e impresión de los reportes principales que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.																		
2.3.1.3.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiaador de Metal tipo elicete para grapa 266	Und	1	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Notas Adhesivas (POSSITS) de 5 block x 400 hojas + dispensador	Und	1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75g A4	Millar	2	24.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sacagrapa de metal	Und	1	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sello autoentintable (Trodad 4912 0 47 *18 mm)	Und	2	40.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes y gastos de Transportes (Lima)	Pasajes	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

2.3.2.2.3	Servicio de Internet	Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.2.1	Correo y Servicios de Mensajería	Servicio	01	400.00	400.00					400.00						
2.3.2.4.1	Servicio de Publicidad	Unidad	01	3,000.00	3,000.00		1,000.00	2,000.00								
2.3.2.4.1.1	Mantenimiento y Acondicionamiento de Oficina de la SGGPyT	Servicio	01	5,000.00	5,000.00			5,000.00								
2.3.2.7.5.2	Propina para practicantes	Servicio	06	150.00	900.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (contrata de asistente para tramites documentarios)	Servicio	11	1,000.00	11,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	milares	08	80.00	640.00			200.00								240.00
Contrato Administrativo de Servicio																
2.3.2.8.1.1	Contrato de Asistente en Secretariado	Servicio	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguañade para Asistente en Secretariado	Servicio	02	300.00	600.00			600.00								300.00
					54,943.00	1,804.00	13,189.00	10,754.00	2,954.00	3,714.00	3,554.00	3,254.00	3,564.00	2,804.00	2,804.00	3,344.00
ACTIVIDAD : Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015, Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015; y aprobación de Notas Modificatorias a nivel Pliego.																
2.3.1.5.1.1	Combustible	Galones	400	16.00	6,400.00		640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
2.3.1.5.1.1	Tecidos, Mouses para computadoras	Unidad	15	200.00	3,000.00			3,000.00								
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Milrar	20	28.00	560.00			560.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	20	4.50	90.00			90.00								
2.3.1.5.1.2	Bolgrafo tinta líquida Roller Gel 64 - negro y azul	Unidad	30	6.00	180.00			180.00								
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	12	100.00	1,200.00			600.00				600.00				
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	Servicio	20	180.00	3,600.00			1,800.00				1,800.00				
Contrato Administrativo de Servicio																
2.3.2.8.1.1	Contrato administrador	Servicio	05	3,800.00	19,000.00								3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	05	104.00	520.00								104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguañade de Contrato administrador	Servicio	01	300.00	300.00											300.00
					34,850.00	0.00	6,040.00	1,470.00	640.00	640.00	3,040.00	640.00	3,904.00	4,544.00	4,544.00	4,844.00
ACTIVIDAD : Evaluación de metas físicas y financieras del año fiscal 2014 y al I Semestre 2015.																
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Milrar	20	28.00	560.00			560.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	10	4.50	45.00			45.00								
2.3.1.5.1.2	Bolgrafo tinta líquida Roller Gel 64 - negro y azul	Unidad	30	6.00	180.00			180.00								
Contrato Administrativo de Servicio																
2.3.2.8.1.1	Contrato administrador	Servicio	07	3,800.00	26,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	07	104.00	728.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguañade de Contrato administrador	Servicio	01	300.00	300.00											300.00
					28,413.00	3,904.00	3,904.00	4,689.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	4,204.00	4,204.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD : Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2015																
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Milrar	20	28.00	560.00			560.00								
2.3.1.5.1.2	Chip Formado de colores	caja	80	4.00	320.00			320.00								
2.3.1.5.1.2	Bolgrafo (lapicero) tinta seca - punta fina - azul y negro	caja	02	8.00	16.00			16.00								
2.3.1.5.1.2	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	02	450.00	900.00			900.00								
2.3.1.5.1.2	Plumon Resaltador Punta Gruesa - Biselada	Unidad	30	2.00	60.00			60.00								
2.3.1.5.1.2	Plumon para pizarra acrílica	Unidad	30	5.00	150.00			150.00								
2.3.1.5.1.2	Mota para pizarra acrílica	Unidad	02	5.00	10.00			10.00								
2.3.1.5.1.2	Tampon con cubierta de plastico tamaño grande - Negro y Rojo	Unidad	04	5.00	20.00			20.00								
2.3.1.5.1.2	Tinta para Tampon x 30 ml color Negro y Rojo	Unidad	06	4.50	27.00			27.00								
2.3.1.5.1.2	Tinta para Codificador	Unidad	02	5.00	10.00			10.00								
2.3.1.5.1.2	Grapas 26x5 x 5000	caja	15	1.80	27.00			27.00								
2.3.1.5.1.2	Agenda 2015	Unidad	15	8.00	120.00			120.00								
2.3.1.5.1.2	Libro de actas rayado - tamaño Oficio x 200 hojas	Unidad	02	13.00	26.00			26.00								
2.3.1.5.1.2	Esfonjero	Unidad	15	5.00	75.00			75.00								
2.3.1.5.1.2	Sujetador para papel (tipo Fastener) de metal x 100 t-grande	caja	01	10.00	10.00			10.00								
2.3.1.5.1.2	Mica para anillar transparente t-A4 color azul	Unidad	400	0.50	200.00			200.00								
2.3.1.5.1.2	Tapa plastificada para anillo t-A4 color azul	Unidad	400	0.50	200.00			200.00								
2.3.1.5.1.2	Espirado para 100, 200, 300, 500 hojas	Unidad	800	0.50	400.00			400.00								
2.3.1.5.1.2	Bandeja de Acrílico para escritorio de 03 pisos	Unidad	01	15.00	15.00			15.00								
2.3.1.5.1.2	Saca grapas de metal	Unidad	15	2.00	30.00			30.00								
2.3.2.7.10.1	Taller para la evaluación y formulación de metas PPR	Servicio	01	4,000.00	4,000.00								4,000.00			
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	06	100.00	600.00				200.00					200.00			
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	06	180.00	1,080.00				360.00					360.00			
2.3.2.4.1.5	Reparación de Impresora y computadoras	Unidad	01	5,000.00	5,000.00			2,500.00					2,500.00			
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	milares	20	80.00	800.00			200.00				200.00				
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (Contrata de Profesional para sector Educación)	Servicio	03	3,000.00	9,000.00			3,000.00				200.00				200.00
Contrato Administrativo de Servicio																
2.3.2.8.1.1	Contrato de Técnico Administrativo	Servicio	09	3,300.00	29,700.00				3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	09	104.00	936.00				104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguañade de Contrato de Técnico Administrativo	Servicio	02	300.00	600.00											300.00
					55,692.00	0.00	6,376.00	6,280.00	6,404.00	3,604.00	4,164.00	7,904.00	5,904.00	4,164.00	3,604.00	3,904.00
ACTIVIDAD : Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal.																
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Milrar	10	28.00	280.00			280.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	10	4.50	45.00			45.00								
2.3.1.5.1.2	Bolgrafo (lapicero) tinta seca - punta fina - azul y negro	caja	02	8.00	16.00			16.00								
2.3.1.5.1.2	Toner para Impresora - HP P3015 original	Unidad	03	450.00	1,350.00			1,350.00								
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	milares	10	80.00	800.00			800.00				200.00				200.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	06	100.00	600.00				200.00					200.00			
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	12	180.00	1,080.00				540.00					540.00			
					5,451.00	0.00	280.00	2,151.00	740.00	940.00	200.00	740.00	200.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD : Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal.																
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca lomo ancho - Oficio	Unidad	40	5.00	200.00							50.00				50.00
2.3.1.5.1.2	Corrector Líquido tipo Lapicero - Artesco	Unidad	30	2.50	75.00											
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	06	60.00	300.00								150.00				150.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	07	180.00	1,260.00								630.00				630.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (contrata de chefes para monitoreos en UE y DGPP)	Servicio	02	2,000.00	4,000.00				2,000.00	2,000.00						
2.3.1.6.1.1	Gasto por la adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo asignado	Unidad	01	10,000.00	10,000.00			10,000.00								
2.3.2.4.1.5	Mantenimiento y reparación de camioneta asignada a la SGGPyT	Unidad	01	11,300.00	11,300.00			11,300.00								
Contrato Administrativo de Servicio																
2.3.2.8.1.1	Contrato de Profesional Contador I	Servicio	12	3,600.00	45,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguañade de Contrato de Profesional Contador I	Servicio	02	300.00	600.00											300.00
					74,583.00	3,904.00	25,204.00	6,029.00	5,904.00	3,904.00	4,734.00	4,204.00	3,904.00	3,954.00	3,904.00	5,034.00



ACTIVIDAD : Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulación, aprobación y ejecución de los Programas Estratégicos.															
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Mltar	20	28	560										
2.3.1.5.1.2	Nota autoadhesiva 3" x 3" x 5 colores x 400 hojas	Unidad	27	8	216										
2.3.1.5.1.2	Engrampador Rapid Classic	Unidad	03	70	210										
2.3.1.5.1.2	Perforador Industrial - Carl N° 122	Unidad	01	300	300										
2.3.1.5.1.2	Boligrafo (lapicero) tinta líquida - punta fina - negro, azul y rojo	caja	06	20	160										
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte		06	100	600					100	100			100	
2.3.2.1.2.2	Vaticos y asignaciones por comision de servicio		10	180	1,800					300	300			300	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (contrata de chofer para monitoreos en UE y DGPP)	Servicio	02	2,000	4,000	2,000		2,000							
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (contrata de profesional abogado)	Servicio	03	3,500	10,500					3,500	3,500			3,500	
2.3.2.7.2.1	Consultoria - Normas presupuestales vigentes	Servicio	01	6,000	6,000										
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio														
2.3.2.8.1.1	Contrato de Profesional Contador II	Servicio	12	2,800	33,600	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104	1,248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
2.3.2.8.1.1	Agunado de Contrato de Profesional Contador II	Servicio	02	300	600									300	
					59,794.00	4,904.00	4,904.00	4,750.00	6,804.00	12,404.00	6,804.00	3,604.00	2,904.00	2,904.00	2,904.00
ACTIVIDAD : Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.															
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	05	4.00	60.00										
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet 1020	Unidad	05	200	1,000										
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora Kyosera FS - 1300D - Cod Ref TK-132	Unidad	06	300	1,500										
2.3.1.5.1.2	Goma líquida x 250ml	Unidad	02	3	6										
2.3.1.5.1.2	Porta mina 0.5mm marca Rotring Original	Unidad	15	9	135										
2.3.1.5.1.2	Mina de lapiz de 0.5mm HB -	Unidad	10	1	10										
2.3.1.5.1.2	Clip de metal chico N° 1 forrado con plastico x 100	cajas	20	1.50	30										
2.3.1.5.1.2	Clip Manposa de Metal N° 3 x 12	cajas	10	2.50	25										
2.3.1.5.1.2	Clip Manposa de Metal N° 2 x 50	cajas	10	2.50	25										
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte		07	80	560									280	
2.3.2.1.2.2	Vaticos y asignaciones por comision de servicio		16	180	2,880									1,440	
2.3.2.7.10.1	Taller para formulación y programación de proyectos de inversión	Servicio	01	4,000	4,000										
2.3.2.7.10.1	Seminarios, Talleres de la SGGFYT	Servicio	01	4,500	4,500					4,500					
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (contrata de profesional Abogado)	Servicio	01	2,500	2,500						2,500				
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (profesional evaluador SIAF - SIGA)	Servicio	01	2,000	2,000			2,000							
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicio														
2.3.2.8.1.1	Contrato de Profesional Economista	Servicio	12	2,400	28,800	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104	1,248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
2.3.2.8.1.1	Agunado de Contrato Economista	Servicio	02	300	600									300	
					48,879.00	2,504.00	9,015.00	2,504.00	7,004.00	5,004.00	2,504.00	6,804.00	4,224.00	2,904.00	2,904.00
ACTIVIDAD : Determinación de una base de datos para el control, seguimiento y evaluación de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego.															
Contrato Administrativo de Servicio															
2.3.1.5.1.2	Toner para Fotocopiadora - HP 45A D5445A original	Unidad	04	650	2,600										
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr A4	Mltar	10	28	280										
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos (FOTOCOPIAS)	mltares	05	80	400										
Contrato Administrativo de Servicio															
2.3.2.8.1.1	Contrato Tecnico Informático	Servicio	12	2,000	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104	1,248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
2.3.2.8.1.1	Agunado de Contrato Tecnico Informático	Servicio	02	300	600									300	
					29,128.00	2,104.00	4,984.00	2,184.00	2,104.00	2,184.00	2,104.00	2,484.00	2,184.00	2,104.00	2,184.00
ACTIVIDAD : Evaluación y monitoreo sobre ejecución por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulación, aprobación y ejecución del presupuesto a nivel pliego.															
2.3.1.5.1.2	Papel de 80 gr tamaño oficio	Unidad	10	30	300										
2.3.1.5.1.2	Regla de Plastico 30 cm	Unidad	15	2	30										
2.3.1.5.1.2	lapiz negro grado 2HB	Unidad	40	1	40										
2.3.1.5.1.2	Cinta Embañaje 2 x 55 Yd	Unidad	16	3	48										
2.3.1.5.1.2	Cinta Adhesiva Transp. 2"x72 yardas	Unidad	10	3	30										
2.3.1.5.1.2	Tijador de bostón con deposito	Unidad	15	5	75										
2.3.1.5.1.2	Indor Tap Transparente 15cm	Decena	30	2.50	75										
2.3.1.5.1.2	estuche de lona para CD	Unidad	300	0.40	120										
2.3.1.5.1.2	CD-R de 700MB/80mm	Unidad	300	0.80	240										
2.3.1.5.1.2	DVD 4x	Unidad	100	0.80	80										
2.3.1.5.1.2	Sobre manila tamaño A4 - emp por 25	Unidad	10	8	80										
2.3.1.5.1.2	Cuchillas para cortar papel - tamaño grande	Unidad	20	1.50	30										
2.3.1.5.1.2	Sobre manila tamaño Oficio - emp por 25	Unidad	10	8	80										
2.3.1.5.1.2	Tijera de metal con mango de jébe	Unidad	02	10	20										
2.3.1.5.1.2	Fofo de plastico tamaño Oficio	Unidad	10	4	40										
2.3.1.5.1.2	Borrador Negro tamaño grande - emp x 24	Caja	01	12	12										
2.3.1.5.1.2	Corrector Liquido tipo lapicero con punta fina de metal	Unidad	30	2.50	75										
2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	Servicio	06	60	360					90				90	
2.3.2.1.2.2	Vaticos y asignaciones por comision de servicio	Servicio	09	180	1,620					405				405	
2.3.2.7.3.1	Asistencia a talleres - capacitaciones	Servicios	04	500	2,000					2,000					
Contrato Administrativo de Servicio															
2.3.2.8.1.1	Contrato de Ingeniero Economista	Servicio	12	3,500	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
2.3.2.8.1.2	Contribucion ESSALUD	Servicio	12	104	1,248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
2.3.2.8.1.1	Agunado de Contrato de Ingeniero Economista	Servicio	02	300	600									300	
					49,203.00	3,604.00	3,604.00	4,979.00	6,099.00	3,604.00	4,099.00	3,904.00	3,604.00	3,604.00	4,999.00
TOTAL					441,538.00	22,728.00	77,500.00	45,770.00	42,557.00	39,162.00	35,847.00	37,202.00	30,852.00	26,862.00	26,467.00

5.5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

RECURSOS ORDINARIOS

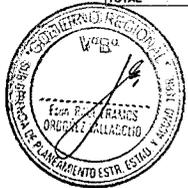
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD : Revisión y evaluación de proyectos (análisis social)																	
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				240.00			240.00									
	Cooler	Unidad	2.00	120.00	240.00			240.00									
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	3.00	450.00	1,350.00		4,030.00										
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	2.00	500.00	1,000.00			1,350.00									
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprise M4555MP	Unidad	3.00	560.00	1,680.00				1,680.00								
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS																	
	Consultoria externa SNIP	Personas	2.00	4,000.00	8,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00

2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,100.00	-	275.00	-	-	275.00	-	-	275.00	-	275.00	-	275.00	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	11,000.00	0.10	1,100.00	-	275.00	-	-	275.00	-	-	275.00	-	275.00	-	275.00	-
					13,370.00	0.00	4,305.00	2,240.00	0.00	275.00	2,000.00	0.00	275.00	2,000.00	0.00	275.00	2,000.00	0.00
ACTIVIDAD :	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública - Generales																	
2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,750.00	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disco duro externo 1.5 TB	Unidad	10.00	475.00	4,750.00	-	-	-	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	5.00	36.00	180.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	1.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprise M4555MP	Unidad	2.00	560.00	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				980.00	-	392.00	-	-	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	9,800.00	0.10	980.00	-	392.00	-	-	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-
					7,530.00	0.00	2,192.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Verificación de viabilidad y cumplimiento del SNIP																	
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,480.00	-	-	-	-	-	-	-	2,480.00	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	10.00	36.00	360.00	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	2.00	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprise M4555MP	Unidad	2.00	560.00	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-
					2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Efectuar la evaluación de proyectos de inversión pública en la fase de inversión																	
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,960.00	-	1,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	2.00	450.00	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser Jet 4100 serie PCL	Unidad	1.00	500.00	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Hp Laser CE 390A Laser Jet Enterprise M4555MP	Unidad	1.00	560.00	560.00	-	560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,010.00	-	-	-	-	505.00	-	-	-	-	505.00	-	-	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	10,100.00	0.10	1,010.00	-	-	-	-	505.00	-	-	-	-	505.00	-	-	-
					2,970.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 06, CME 12																	
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copia	10,000.00	0.10	1,000.00	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-
					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
ACTIVIDAD :	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.																	
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,250.00	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Catálogo Bot A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026 (de 1")	Unidad	50.00	9.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Catálogo Bot A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026 (de 2")	Unidad	50.00	9.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Catálogo Bot A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026 (de 3")	Unidad	50.00	9.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Catálogo Bot A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026 (de 4")	Unidad	50.00	9.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Catálogo Bot A4 Artesco Azul con Tornillos ARC026 (de 5")	Unidad	50.00	9.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equipo fluorescente hermético 3 x 36 w	Unidad	2.00	100.00	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
					2,450.00	0.00	2,250.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 19, CME 09, CME 10, CME 16 (Transportes) y CME 18 (telecomunicaciones)																	
2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-
	Equipo fluorescente hermético 3 x 36 w	Unidad	2.00	100.00	200.00	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	-	-
					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					30,000.00	0.00	10,707.00	7,190.00	505.00	675.00	2,000.00	2,680.00	863.00	2,505.00	600.00	275.00	2,000.00	
RECURSOS DETERMINADOS																		
Part. Espec.	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Revisión y evaluación de proyectos (análisis social)																	
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	1.00	450.00	450.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				720.00	-	120.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00
	Pasajes	Pasajes	12.00	60.00	720.00	-	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00	-	120.00	120.00
2.3.2 7.11 99	VIAJES Y ASIGNACIONES POR C.S				3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
	Viajes por comisión de servicio	dias	30.00	126.00	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00
2.3.2 7.10 1.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				6,000.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
	Refrig partic taller (04 talleres)	Refrigerios	1,200.00	5.00	6,000.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				717.50	-	179.38	-	-	-	179.38	-	-	-	179.38	-	-	179.38
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	7,175.00	0.10	717.50	-	179.38	-	-	-	179.38	-	-	-	179.38	-	-	179.38
					11,667.50	315.00	2,564.38	315.00	435.00	1,994.38	435.00	315.00	2,114.38	315.00	435.00	435.00	1,994.38	435.00
ACTIVIDAD :	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública - Generales																	
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casacas con logotipo OPI - GRH	Unidad	16.00	150.00	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,696.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
	Gasolina 90 octanos	galón	432.00	15.50	6,696.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00
2.6.3 2.3.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,080.00	-	2,040.00	-	-	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-
	Teflon para impresora	Unidad	6.00	180.00	1,080.00	-	540.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	-
	Kit de mantenimiento impresoras	Unidad	2.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				108.00	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	3.00	36.00	108.00	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				210,730.00	18,200.00	612.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	21,000.00	25,000.00	25,918.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	15,300.00	0.10	1,530.00	18,200.00	612.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	21,000.00	25,000.00	25,918.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	Profesional apoyo administrativo - trámite documentario de las diferentes UF	Mes	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	918.00	-	-	-	-	-
	Economista - Evaluación estudios preinversión Sector educación, turismo y	Mes	8.00	4,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Ing. Civil - Evaluación estudios preinversión Sectores Educación,	Mes	8.00	4,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Ing. zootecnista - Evaluación estudios preinversión Sectores producción y	Mes	8.00	4,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Ing. Agrónomo - Evaluación estudios preinversión sectores agropecuarios y	Mes	8.00	4,000.00	32,000.00	-	-	-</										

	Asistente Administrativo	Mes	5.00	1,000.00	5,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	Especialista en evaluación proyectos SNIP I	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00							4,000.00	4,000.00					
	Especialista en evaluación proyectos SNIP III	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00									4,000.00	4,000.00			
	Especialista en evaluación proyectos SNIP IV	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00											4,000.00	4,000.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO				2,800.00													
	Archivador de Melamina	Unidad	2.00	800.00	1,600.00													
	Estante de Melamina	Unidad	2.00	600.00	1,200.00													
					226,814.00	18,758.00	4,318.00	6,758.00	1,558.00	21,558.00	21,558.00	27,598.00	26,476.00	24,558.00	24,558.00	24,558.00	24,558.00	
ACTIVIDAD :	Verificación de viabilidad y cumplimiento del SNIP																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				180.00									180.00				
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	5.00	36.00	180.00									180.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				16,800.00	2,200.00	2,200.00	4,800.00	3,800.00	3,800.00								
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	10,000.00	0.10	1,000.00													
	Profesional administrativo - Asistente administrativo	Mes	2.00	2,200.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00											
	Economista - Especialista para el registro de formatos SNIP 14, 15, 16 y 17	Mes	3.00	3,800.00	11,400.00			3,800.00	3,800.00	3,800.00								
					16,800.00	2,200.00	2,200.00	4,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD :	Efectuar la evaluación de proyectos de inversión pública en la fase de inversión																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				11,940.00									270.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copias	5,400.00	0.10	540.00									270.00				
	Especialista en evaluación de PIP en la fase de inversión	Mes	3.00	3,800.00	11,400.00										3,800.00	3,800.00	3,800.00	
					11,940.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
ACTIVIDAD :	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 06, CME 12																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				450.00									450.00				
	Toner para impresora laser hp 4050	Unidad	1.00	450.00	450.00									450.00				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				20,500.00			6,200.00	6,200.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00			900.00			
	Fotocopiado para carpetas de trabajo	Copia	15,000.00	0.10	1,500.00					600.00				500.00				
	Profesional administrativo - Asistente administrativa para la verificación de	Mes	5.00	2,200.00	11,000.00			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
	Acreditado - Especialista en Sector educación, salud y otros	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00			4,000.00	4,000.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				300.00									300.00				
	Pasajes	Pasajes	5.00	60.00	300.00									300.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				5,670.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	
	Viaticos por comisión de servicio	dias	45.00	126.00	5,670.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	
					26,920.00	472.50	472.50	6,672.50	6,672.50	3,272.50	2,672.50	3,422.50	472.50	472.50	1,372.50	472.50	472.50	
ACTIVIDAD :	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de inversión.																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,696.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	
	Gasolina 90 octanos	galón	432.00	15.50	6,696.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,467.00													
	Archivadores de palanca	Unidad	20.00	5.00	100.00													
	Binder de colores (15,19,25,32 mm)	Docena	10.00	10.00	100.00													
	Corrector Fabber Castell	Caja	6.00	24.00	144.00													
	Cuaderno de actas (200 hojas)	Unidad	6.00	10.00	60.00													
	DVD en Blanco	Unidad	10.00	1.50	15.00													
	Memoria USB 3.0, 64 GB	Unidad	2.00	130.00	260.00													
	Caja, estufadora	Caja	6.00	6.00	36.00													
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	15.00	35.00	540.00													
	Portaminas Grip Matic 0.5 Faber Castell	Unidad	5.00	3.00	15.00													
	Pos it	Paquete	5.00	10.00	50.00													
	Resaltador recargable de diferentes colores	Caja	5.00	20.00	100.00													
	Tinta para foliador negro	Unidad	5.00	7.00	35.00													
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	3.00	4.00	12.00													
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				14.00									14.00				
	Umpia vidrios en aspersion	Unidad	2.00	7.00	14.00									14.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	
	Viaticos por comisión de servicio	dias	36.00	126.00	4,536.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	Alquiler de camioneta 4x4 (incluido chofer)	Mes	3.00	6,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				8,400.00									4,200.00	4,200.00			
	Especialista en verificación de viabilidad de PIP	Mes	2.00	4,200.00	8,400.00									4,200.00	4,200.00			
					39,113.00	2,436.00	3,903.00	2,450.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	6,636.00	6,636.00	2,436.00	2,436.00
ACTIVIDAD :	Mantener Actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)																	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				16,800.00	4,200.00	4,200.00					4,200.00	4,200.00					
	Especialista en el aplicativo informático del Banco de Proyectos	Mes	2.00	4,200.00	8,400.00							4,200.00	4,200.00					
	Especialista en Sistema Nacional de Inversión Pública	Mes	2.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00	4,200.00											
					16,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD :	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 19, CME 09, CME 10, CME 16 (Transportes) y CME 18 (telecomunicaciones)																	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,988.00													
	Archivadores de palanca	Unidad	40.00	5.00	200.00													
	Cartulina, rosado, verde, blanco, amarillo, celeste,	Unidad	50.00	0.40	20.00													
	Cortapapeles	Unidad	5.00	12.00	60.00													
	Cuaderno Espiral A4, de 50 paginas cuadriculado	Unidad	18.00	8.00	126.00													
	Clips de Colores	caja	10.00	7.00	70.00													
	Numerador/foliador automatico reiner B6K 6/4.5 MM	Unidad	1.00	170.00	170.00													
	Almohadillas Reiner Type 2 colorbox para B6K/ 6/4.5 MM color negro	Unidad	5.00	10.00	50.00													
	Goma de barra	Unidad	5.00	8.00	40.00													
	Grapas 23/106	Cajas	10.00	10.00	100.00													
	Grapas 26/6	Cajas	30.00	7.00	210.00													
	Lapicero tinta seca PILOT BPS-GP D 7 COLOR AZUL	Caja	5.00	35.00	175.00													
	Ligas (Gruesa)	Caja	3.00	10.00	30.00													
	Tampon color azul, negro, rojo	Unidad	20.00	3.00	60.00													
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas sello de agua	Millar	15.00	35.00	540.00													
	Portaminas Grip Matic 0.5 Faber Castell	Unidad	5.00	3.00	15.00													
	Pos it	Paquete	5.00	10.00	50.00													
	Sobre manila tamaño oficio	Unidad	100.00	0.50	50.00													
	Tinta para tampon (color negro, azul, rojo)	Unidad	3.00	4.00	12.00													
	Vinifan Uoficio	Roll	1.00	8.00	8.00													



2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			26.00	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Escoba	Unidad	2.00	6.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limpia vidrios en aspersora	Unidad	2.00	7.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			4,200.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-	350.00	-
	Servicios de energía eléctrica	Mes	12.00	350.00	4,200.00	-	350.00	350.00	-	350.00	350.00	350.00	-	350.00	350.00	350.00	-
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			1,200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-
	Servicio de Courier	Mes	6.00	200.00	1,200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00	200.00	200.00	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			20,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
	Profesional administrativo - Asistente secretaria	Mes	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
	Prof. evaluación PIPs - Economista - Sector saneamiento, educación y otros	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Prof. evaluación PIPs - Ing. Civil	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
				27,414.00		550.00		2,564.00		8,550.00		550.00		350.00		1,350.00	
ACTIVIDAD :	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 11, CME 14 y riesgos																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,793.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,793.50	-	-	-
	Archivadores de palanca	Unidad	20.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
	Cinta de embalaje	Unidad	12.00	1.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-
	Cinta masking	Unidad	3.00	2.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-
	Cinta Scotch	Unidad	2.00	9.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-
	DVD en Blanco	Unidad	25.00	1.50	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	37.50	-	-	-
	Fastener	Caja	2.00	7.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-
	Goma de barra	Unidad	5.00	8.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-
	Goma sintetica	Pomo	1.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-
	Grapadora	Unidad	2.00	75.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-
	Grapas 266	Cajas	30.00	7.00	210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00	-	-	-
	Lapicero tinta liquida COLOR NEGRO Y AZUL	Caja	4.00	35.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	-	-	-
	Minas HB0 3.5 m. m.	Caja	2.00	6.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A4 Atlas selo de agua	Millar	20.00	36.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	-	-
	Papel lustre	Unidad	4.00	0.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-
	Plumones grueso	Caja	3.00	20.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
	Portaminas Grip Matc 0.5 Faber Castell	Unidad	5.00	3.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-
	Portapapeleria metalica	Unidad	2.00	35.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-
	Pos It	Paquete	6.00	10.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
	Sobre manila tamaño oficina	Unidad	100.00	0.50	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-
	Tacho de basura	Unidad	4.00	15.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
	Tinta para lampion (color negro, azul, rojo)	Unidad	3.00	4.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			88.00	-	88.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ambientador	Unidad	2.00	7.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-
	Jabón líquido	Unidad	6.00	10.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-
	Limpia vidrios en aspersora	Unidad	2.00	7.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	-	-	-
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
	Equipo fluorescente hermético 3 x 36 w	Unidad	2.00	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
2.3.2.2.3.1	CORREO Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00	-
	Servicio de Courier	Mes	6.00	200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	-
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			27,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
	Asist. Administrativo para la eval. de PIPs en la fase de inversión	Mes	5.00	2,200.00	11,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-
	Prof. evaluación PIP - Ing. Agrónomo - PIP sector riego y otros	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-
	Prof. evaluación PIP - Ing. Zootecnista - Sector productivo y otros	Mes	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-
				30,281.50		0.00		88.00		8,000.00		8,000.00		0.00		1,993.50	
ACTIVIDAD :	Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			950.00	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapadora	Unidad	10.00	75.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-
	Perforador	Unidad	10.00	20.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			120.00	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crema limpiadora para computadoras	Unidad	12.00	3.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	-	-	-
	Limpia vidrios en aspersora	Unidad	12.00	7.00	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
	Equipo fluorescente hermético 3 x 36 w	Unidad	1.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			900.00	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-
	Mantenimiento de Impresoras	Impresoras	3.00	300.00	900.00	-	-	450.00	-	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-
				2,070.00		0.00		1,070.00		450.00		0.00		0.00		100.00	
						0.00		1,070.00		450.00		0.00		0.00		100.00	
TOTAL				410,000.00		28,931.50		21,379.88		37,995.50		31,721.50		33,610.88		31,851.50	
						40,595.00		38,898.88		36,201.50		36,351.50		37,010.88		35,451.50	



ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar supervisar y fortalecer la gestión de los sistemas administrativos públicos.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILILES Y MATERIALES DE OFICIN																
	Boligráfico de tinta líquida punta fina negro	Caja	10	28.20	282.00	-	282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligráfico de tinta líquida punta fina azul	Caja	10	28.20	282.00	-	282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cartulina simple 150 g de 50cm x 65cm rosado	Unidad	18	0.50	9.00	-	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip de metal chico n° 1	Unidad	60	0.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cinta adhesiva transparente 1/2" x 72 yd.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corrector líquido tipo lapicero	Docena	2	32.00	64.00	-	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Esfonjera de jebe redondo	Unidad	6	2.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Folier manila tamaño a4	Empaque X35	15	13.00	195.00	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Goma en barra x 10g aprox	Unidad	10	3.50	35.00	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapa 250 x 500	Unidad	6	5.50	33.00	-	33.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lápir negro n°2 con borrador x 12	Unidad	5	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nota autoadhesiva 3x3 / 6x76mm	Unidad	30	3.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador plastificado de palanca lomo ancho tamaño oficina artesano	Unidad	80	5.00	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel boon de 80 g tamaño oficina	Millar	10	35.00	350.00	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel boon de 80 g tamaño a4	Millar	46	30.00	1,380.00	-	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plumón/ pizarra acrílica gruesa negro y azul	Caja	2	36.00	72.00	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resaltador biselada verde amarillo y rosado	Caja	11	24.00	264.00	-	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saca graña de metal industrial	Unidad	7	2.00	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sellos todac grande	Unidad	6	32.00	192.00	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobre manila tamaño a4	Unidad	400	0.40	160.00	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sobre manila tamaño oficina	Unidad	75	0.50	37.50	-	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sujetador para papel tipo fastener de metal	Caja	30	6.50	195.00	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tampón con cubierta de plástico negro	Unidad	3	4.50	13.50	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tampón con cubierta de plástico rojo	Unidad	3	3.50	10.50	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampón x 30ml color negro	Unidad	6	3.50	21.00	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para tampón x 30ml color rojo	Unidad	3	3.50	10.50	-	10.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tinta para sello todac	Unidad	12	4.00	48.00	-	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Numerador automático de metal	Unidad	2	50.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel boon de 75g, rosado a4	Millar	1	38.00	38.00	-	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuaderno de cargo empastado tamaño a5 x 100 hojas	Unid	4	8.00	32.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cuaderno de actas rayado x 400 hojas	Und	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Portaminas	Und	9	12.00	108.00	-	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sello fechador	Und	2	11.00	22.00	-	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotro de plástico tamaño a-4	Und	6	9.00	54.00	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engrapador de metal tipo alicate	Und	4	75.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perforador grande	Und	1	250.00	250.00	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora hp laser jet 1020	Unidad	6	238.00	1,428.00	-	1,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para fotocopiadora hp laser jet CE390X	Unidad	6	900.00	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tóner para impresora hp laser jet 1102	Unidad	5	220.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
	Pasajes	Servicio	40	60.00	2,400.00	200.00	350.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	400.00	150.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																
	Viáticos	Servicio	43	210.00	9,030.00	210.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	420.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS N°																
	Libro contrataciones y otros	Unidad	2	900.00	1,800.00	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA																
	Servicios de correo	Servicio	10	650.00	6,500.00	650.00	650.00	-	650.00	-	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE																
	Diesel petroleo B5	Galón	1150	15.50	17,825.00	-	2,970.83	-	2,970.83	-	2,970.83	-	2,970.83	-	2,970.83	-	2,970.83
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS																
	Llanta para camioneta	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2,000.00	-	1,600.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repuestos	Unidad	4	800.00	3,200.00	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS																
	Mantenimiento y reparación de vehículos	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																
	Capacitación del personal de la oficina de administración	Unidad	4	500.00	2,000.00	-	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																
	Contrato administrativo de servicios (secretaria)	Servicio	10	2,000.00	20,000.00	4,300.00	4,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,500.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,500.00
	Asistente de (secretaria)	Servicio	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	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
	Asistente Administrativo-Legal	Servicio	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO-CAFAE	Servicio	12	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
	Aguinaldo		2	300.00	600.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																
	Contribución a Es salud.	Servicio	10	104.00	1,040.00	312.00	312.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00
	Contribución a Es salud.	Servicio	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Es salud.	Servicio	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Es salud.	Servicio	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																
	Servicios diversos.	Global	2	3,000.00	6,000.00	1,000.00	4,000.00	1,048.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	38100	0.08	3,048.00	1,000.00	1,000.00	1,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS																
	Asesorias	Meses	2	4,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD																
	Servicio de publicidad	Servicio	11	1,042.00	11,462.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00
					168,680.00	10,272.00	28,495.83	17,396.00	17,368.83	8,748.00	16,868.83	11,498.00	12,418.83	9,948.00	12,368.83	10,148.00	13,148.83
ACTIVIDAD:	Monitoreo, Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de logística																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS																
	Servicios diversos (asesor de contrataciones)	Global	3	3,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			20,300.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,300.00	4,000.00	-	-	-	-
	Contrato administrativo de servicios (asesor en contrataciones)	Servicio	5	4,000.00	20,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-
	Aguafrío		1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			520.00	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-
	Contribución a Es salud	Servicio	5	104.00	520.00	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-
				31,320.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,404.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				200,000.00	13,772.00	31,995.83	20,896.00	21,472.83	12,852.00	20,972.83	15,902.00	16,522.83	9,948.00	12,368.83	10,148.00	13,148.83

5.6.1. OFICINA DE ECONOMÍA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Realizar Cursos de Capacitación Sistemas Contabilidad y Tesorería.				7,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				7,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitaciones	Servicio	2	2,200.00	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Formulación y Elaboración para la Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios ante el MEF.																
2.3.1.99.1.3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Textos	Unidad	1	800.00	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACION				11,520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
	Viaticos y Asignación	Servicio	36	320.00	11,520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES				3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Pasajes y Gastos de Transportes	Servicio	36	100.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA				8,069.00	1,540.00	3,183.00	1,168.00	1,888.00	200.00	318.00	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4	Millares	40	30.00	1,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-
	Toner Impreso HP Laser Jet P3015	Unidad	8	460.00	3,680.00	960.00	960.00	960.00	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Impreso HP Laser Jet 35A	Unidad	4	240.00	960.00	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Toner Impreso HP Laser Jet P2015	Unidad	2	280.00	560.00	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	40	5.00	200.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	5	75.00	375.00	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perforador Grande	Unidad	2	200.00	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 26/6 x 5000	Decenas	25	12.00	300.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
	Boligrafos Tinta Liquida Punta Fina	Decenas	2	45.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Boligrafos Tinta Seca Punta Media	Decenas	15	3.00	45.00	-	18.00	-	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-
	Sobre manila T/A4 x 25	Paquetes	10	3.00	30.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-
	Folder manila T/A4 x 25	Paquetes	6	5.00	30.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-
	Fastener x 50	Cajas	3	10.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES, ENCUDERNACION, EMPASTADOS				4,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empastados de Libros Contables	Servicio	Varios		4,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				7,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legalización de Libros Contables	Servicio	Varios		7,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS				6,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personas Naturales	Servicio	2	3,000.00	6,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				85,478.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	9,900.00	9,900.00	12,900.00	11,100.00	9,900.00	-	-	-	-
	* Jefe del Area de Contabilidad	Servicio	6	3,392.00	24,176.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-
	* Analista Contable I	Servicio	6	3,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-
	* Analista Contable II	Servicio	6	3,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-
	* Asistente Administrativo Ventanilla-Contabilidad	Servicio	3	1,200.00	6,000.00	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
	* Secretaria	Servicio	6	1,200.00	9,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-
	* Aguinaldos	Servicio	4	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-
	* Vacaciones Truncas	Servicio	6	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	ESSALUD				3,952.00	416.00	416.00	416.00	520.00	520.00	624.00	520.00	520.00	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio	6	416.00	3,952.00	416.00	416.00	416.00	520.00	520.00	624.00	520.00	520.00	-	-	-	-
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				15,000.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
	* Asistente Administrativo I - Contable	Servicio	6	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotocopios	Servicio	Varios		9,000.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
	Acondicionamiento y Reparación	Servicio	2	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.5.2	PRACTICANTES				3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Practicantes	Servicio	24	150.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	Equipos de computo	Unidad	1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149,017.00	18,108.00	22,231.00	23,028.00	20,668.00	12,180.00	16,902.00	13,180.00	13,480.00	1,560.00	3,060.00	1,560.00	3,060.00
ACTIVIDAD:	Desarrollar las acciones de Control Previo y Devengados.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA				1,681.00	330.00	501.00	330.00	120.00	330.00	70.00	-	-	-	-	-	-
	Papel Bond 80 gr T/A4	Millares	11	30.00	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-
	Toner Impreso HP Laser Jet P2015	Unidad	3	280.00	840.00	280.00	-	280.00	-	280.00	-	-	-	-	-	-	-
	Archivadores Lomo Ancho	Unidad	20	5.00	100.00	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Engranadores de metal 26/6	Unidad	5	75.00	375.00	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grapas 26/6 x 5000	Decenas	3	20.00	60.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-
	Boligrafos Tinta Seca	Decenas	1	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,200.00	-	-	-	-
	* Control Previo	Servicio	6	2,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-
	* Aguinaldos	Servicio	1	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.2	ESSALUD				832.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-
	Essalud CAS	Servicio	6	104.00	832.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				9,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Asistente de Control Previo-Contabilidad	Servicio	6	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Asistente Administrativo Ventanilla-Contabilidad	Servicio	6	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					30,913.00	6,134.00	6,305.00	6,134.00	2,424.00	2,634.00	2,374.00	2,604.00	2,304.00	0.00	0.00		

2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		2,306.00	-	1,317.00	-	-	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fotocopiadosp		Servicio	Varios	2,306.00	1,317.00	1,317.00	983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				12,906.00	1,095.00	2,358.00	1,095.00	885.00	2,078.00	835.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	
ACTIVIDAD: Realizar los procedimientos Giro, Tramite y Pago de Expedientes																		
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA																		
Papel Bond 80 gr T/A4		Milares	50	30.00	1,500.00	2,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Toner Impreso HP Laser Jet P2015		Unidad	30	280.00	8,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Archivadores Lemo Ancho		Unidad	400	5.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Engranadores de metal 26/6		Unidad	12	75.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Perforador Grande		Unidad	1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Grapas 26/6 x 5000		Docenas	25	24.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Bolígrafos Tinta Líquida Punta Fina		Docenas	25	45.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Bolígrafos Tinta Seca Punta Media		Docenas	15	3.00	54.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Sobre manila T/A4 x 25		Paquetes	10	3.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Folder manila T/A4 x 25		Paquetes	5	3.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Fastener x 50		Cajas	3	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.5.3.1 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR																		
Aseo, Limpieza y Tocado		Unidad	Varios	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS																		
Textos		Unidad	1	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
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																		
* Tramites Comprobantes Ventanilla		Servicio	6	1,500.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
* Girador I (FUNCIONAMIENTO - RO)		Servicio	6	2,200.00	16,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
* Girador II (INVERSION - RO)		Servicio	6	2,200.00	16,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
* Asistente Administrativo I - CTA		Servicio	6	2,500.00	18,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
* Asistente Administrativo II - CFIANZA		Servicio	6	2,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
* Apoyo en Archivo de Caja		Servicio	6	1,200.00	9,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
* Conciliador de Cuentas Bancarias		Servicio	5	2,200.00	11,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
* Apoyo en Ventanilla de Caja		Servicio	3	1,200.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
* Vacaciones Truncas		Servicio	3	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
* Aguinaldos		Servicio	5	300.00	1,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.8.1.2 ESSALUI																		
Essalud CAS		Servicio	Varios	6,350.00	624.00	624.00	624.00	624.00	1,150.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES																		
Viaticos y Asignacion		Servicio	36	320.00	11,520.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE:																		
Pasajes y Gastos de Transporte:		Servicio	36	60.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3.2.2.3.1 CORREO																		
servicio de Correo		Servicio	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.2.7.5.2 PRACTICANTES																		
Practicantes		Servicio	36	150.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2.3.2.7.11.99 OTROS SERVICIOS DE TERCERO:																		
* Conciliador de Cuentas Bancarias		Servicio	6	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
* Apoyo en Trámite de C/P		Servicio	6	1,000.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
* Apoyo en Ventanilla de Caja		Servicio	6	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
* Apoyo en Ventanilla de Caja		Servicio	6	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
* Apoyo en Archivo de Caja		Servicio	6	1,200.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
* Apoyo en secretari		Servicio	6	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Fotocopiadosp		Servicio	Varios	9,000.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Impresiones de Comprobantes de Pag		Servicio	Varios	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.3.2.7.5.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJ																		
SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRIC/		Servicio	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUI		Servicio	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
SERVICIOS DE INTERNET		Servicio	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
SERVICIO DE ALQUILER		Servicio	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
				200,164.00	26,064.00	26,682.00	26,064.00	26,188.00	19,372.00	20,840.00	19,422.00	18,972.00	2,990.00	4,340.00	2,990.00	4,340.00	2,990.00	4,340.00
				400,000.00	51,401.00	59,476.00	59,821.00	53,665.00	36,264.00	40,951.00	35,966.00	35,516.00	5,310.00	8,160.00	5,310.00	8,160.00	5,310.00	8,160.00



5.6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: Direccion y manejo del sistema logístico																	
23.28.11 CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CA:																	
Contrato asesor de logistica en temas legales		Mes	0	4,500.00	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
Asistente de secretaria		Mes	3	1,800.00	5,400.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conductor profesional (direccion)		Mes	0	2,200.00	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
Aguinaldos		Servicio	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUI																	
Pago a essalui		Servicio	3	104.00	312.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.27.11.99 CONTRATA DE PERSONAL POR SERVICIO DE TERCERO																	
Contrato asesor de logistica en contratos		Mes	1	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conductor profesional (direccion)																	

	Corrector	X12 Und	1.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tinta para sello troma	Unidad	6.00	6.80	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon color rey	Unidad	2.00	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon color negro	Unidad	2.00	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Posta de 5 block x400 hojas mas dispensada	Paquete	10.00	9.50	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cofia pape	Unidad	3.00	4.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder manila	Unidad	200.00	0.50	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esponjero de jete redond	Cajad	3.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapcero tinta liquida marca pit	Cajas	3.00	39.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Usb de 32 gb	Unidad	3.00	52.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2b	X12 Und	3.00	10.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno espiral grand	Unidad	3.00	12.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon acilico azul, rojo, negr	X12 Und	2.00	19.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador xlc	Caja	1.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Posta minas marca roling	Unidad	6.00	7.50	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minas	Unidad	6.00	1.30	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon delgado marca faber caste	X10 Und	1.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon grueso faber caste	X10 Und	1.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mica	Unidad	24.00	1.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	PASAJEE			800.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	Servicio	2	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	VIATICOS			1,600.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos	Servicio	2	800.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1.99.13	LIBROS, DIARIOS REVISTA			680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libros	Unidad	8	85.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.31	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERI/			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de correcc	Servicio	8	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de publicidad	Unidad	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.26.12	GASTOS NOTARIALES			10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Gastos notariales	Mes	10	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23.27.31	CAPACITACION DE PERSONAL			3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitacion de persona	Persona	3	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					32,784.50	1,904.00	6,796.50	9,284.00	6,300.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ACTIVIDAD :	Realizar los proceso de seleccion para servicios y bienes mayores a 3 uit:																		
23.28.11	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE CA:			50,280.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,700.00
	Especialista en procesos (jefe encargado de procesos	Mes	9	3,400.00	30,600.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
	Analista en Contrataciones Publicas	Mes	3	3,180.00	9,540.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista en Contrataciones Publicas	Mes	0	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista en Contrataciones Publicas I	Mes	0	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista en Contrataciones Publicas I	Mes	3	3,180.00	9,540.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vacaciones trunca	Servicio	0	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agualdad	Servicio	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUI			1,768.00	208.00	416.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Pago a essaluz	Global	1	1,768.00	1,768.00	208.00	416.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
23.27.11.99	CONTRATA DE PERSONAL POR SERVICIO DE TERCERO			34,950.00	0.00	20,850.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Especialista en procesos (jefe encargado de procesos	Mes	2	5,100.00	10,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista en Contrataciones Publicas	Mes	1	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Analista en Contrataciones Publicas I	Mes	2	4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente en Procesos	Mes	2	2,250.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente en Procesos I	Mes	2	2,250.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistente en Procesos II	Mes	1	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Secretaria	Mes	1	1,800.00	1,800.00	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
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICIN			8,229.50	0.00	8,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nota adhesiva 5 block x 100 hojas	Paquete	2	15.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo	Unidad	20	0.50	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo tinta liquida punta fina azul y negr	Unidad	12	3.50	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador (rapid	Unidad	8	75.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuadernos espiral a4 x 200 hoja	Unidad	2	12.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	plumon resaltador	Caja	1	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond 34 80 grm	Millar	60	26.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas	Caja	5	2.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cinta de embañaje 3 x 110 y	Unidad	10	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon	Unidad	6	5.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b x 6 unid.	Caja	4	6.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esajador	Unidad	6	1.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00										

	Personal de Vigilancia X	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de Vigilancia XI	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de Vigilancia XII	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de Vigilancia XIII	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de Vigilancia XV (discapacidad)	Mes	1	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.24.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparacion y mantenimiento de mobiliario	Unidad	1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.12.11	VESTUARIOS			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario para vigilancia	Global	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				34,524.00	34,524.00	3,008.00	25,508.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Limpeza Integral de los ambientes del G.R.I															
23.23.11	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE			15,350.00	15,350.00	0.00	15,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza	Mes	1	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza I	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza II	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza I'	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza V	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza VI	Mes	1	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza VIII (discapacidad)	Mes	1	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Limpieza IX (discapacidad)	Mes	1	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de limpieza (deuda set. oct. nov y dic)	Global	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.31	MATERIALES DE LIMPIEZA Y TOCADOR			3,546.33	3,546.33	0.00	3,546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recogedor de plastico	Unidad	10	2.53	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escoba	Unidad	35	15.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kreso	Unidad	10	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acido muratic	LITRO	15	4.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientadores spray	Unidad	30	5.80	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientador liquid	GALON	10	11.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Leja cloro	GALON	30	15.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gautes de jebr	PAR	30	7.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinesol	LITRO	20	9.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lava vajilla pequea	Unidad	10	1.20	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Limpiavidros	Unidad	20	7.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Detergente industrial	KILO	30	4.50	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta roja sapoli	GALON	10	35.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera en pasta amarilla sapoli	GALON	10	35.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bolsas para basura	Paquete	60	7.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escobilla para water	Unidad	10	2.50	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cera liquid	LITRO	20	3.50	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jabon liquid	Unidad	30	5.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.12.11	VESTUARIOS			120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Protector (para manga)	Unidad	22	10.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vestuario para limpiez	Global	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				26,616.33	26,616.33	0.00	19,116.33	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES GRH															
23.12.11	VESTUARIO			360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Protector (para manga)	Unidad	24	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mascanilla	Unidad	24	5.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.13.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo b-	GALON	200	15.50	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA			2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tablero adrico Vofic	Unidad	10	9.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Resaltador faber castel	Caja	1	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrector liquid tipo lapicerv	Caja	1	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 g	Millar	10	32.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero color: azul, negro faber castel n° 3	Caja	1	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapiz 2 b	Caja	3	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon indeleble punta delgada por 12 azul y neg	Caja	6	33.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plumon indeleble punta gruesa por 12 azul y neg	Caja	4	36.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de pailanca marca artes	Unidad	10	4.20	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapas artes	Caja	2	3.20	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engrapador	Unidad	2	75.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip marca wingo x 100 unidades	Caja	2	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder manila tamaño a-	CIENTO	1	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Thoner c5	Unidad	3	270.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regla de 30 cm	Unidad	10	1.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Borrador grande faber castel	Caja	1	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fastener wingo x 50	Caja	2	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cd sony regrabable x 12 unid	Caja	1	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Usb de 16 gb kingstor	Unidad	8	35.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.199.199	HERRAMIENTAS			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Flexómetro de 5 metros stanle	Unidad	5	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Linterna	Unidad	5	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	PASAJE			1,000.00	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
	Pasajes	Servicio	1	1,000.00	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
23.21.22	VIAJES			5,511.60	5,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viajeros a las diferentes provincias	Servicio	1	5,511.60	5,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.22.44	SERVICIO DE IMPRESION			2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Stiker para la toma de inventari	Millar	24	90.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0							

Apoyo para el inventario I.	Servicio	1	1,500.00	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	0.00	750.00	750.00		
Apoyo para el inventario J.	Servicio	1	1,500.00	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	0.00	750.00	750.00		
Apoyo para el inventario K.	Servicio	1	1,500.00	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	0.00	750.00	750.00		
Apoyo para el inventario X.	Servicio	1	1,500.00	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	0.00	750.00	750.00		
Digitafar especialista en siga y similar	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00		
Digitafar especialista en siga y similar	Servicio	1	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00		
Fotocopi	Unidad	12000	0.08	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00		
Confeccion de sello del comi.	Unidad	5	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00		
Anillad	Unidad	20	10.00	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	200.00	0.00		
TOTAL				40,962.60	0.00	14,152.60	1,310.00	13,000.00	12,500.00											

AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades livianas y maquinarias pesadas de la Unidad Ejecutora Sede Cent				2,447.00												
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,447.00												
	Papel de 80 gr A4	Milrar	15	30.00	450.00												
	Archivadores de Palanca Lomo Ancho T/ Oficio	Unidad	13	5.00	65.00												
	Porta papeles de 2 pisos. Acrilico.	Unidad	1	30.00	30.00												
	Lapiz 2B.	Caja x12	2	9.00	18.00												
	Clips Manilaes Checo.	Caja x50	3	2.00	6.00												
	Clips X 100 Unids	Unidad	7	1.00	7.00												
	Grapas 256 x 5000	Cajas	4	7.00	28.00												
	Boligrafo tinta liquida Pilot 0.5. colores azul	cajas 12	4	35.00	140.00												
	Tijera Grande	Unidad	2	7.00	14.00												
	Engrapador tipo alicale	Unidad	1	70.00	70.00												
	Toner TK 1147	Unidad	4	362.00	1,448.00												
	Fotro de Plastico tamaño oficio	Unidad	6	10.00	60.00												
	Portamina 0.5 MM - Pilot	Unidad	4	10.00	40.00												
	Cinta Maskin tipe 2" x 75yd	Unidad	4	3.50	14.00												
	Corrector liquido tipo lapicero	Unidad	2	2.50	5.00												
	Nota adhesiva 2x3" x 100	Unidad	3	12.00	36.00												
	Cinta de embalaje 3/4 x 72 yardas	Unidad	4	4.00	16.00												
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES DE COMISIONES DE SERVICIO				1,134.00												
	Viaticos y asignaciones por comision de servicio	Dia	3	378.00	1,134.00												
2.3.2 7.5 2	PRACTICANTES				1,050.00												
	Propina para Practicantes	Mes	7	150.00	1,050.00												
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				22,150.00												
	Asistente Administrativo	Mes	3	1800.00	5,400.00												
	Técnico Mecánico I	Mes	2.5	2000.00	5,000.00												
	Técnico Mecánico II	Mes	2.5	1600.00	4,000.00												
	Técnico Mecánico III	Mes	2.5	1600.00	4,000.00												
	Asistente Administrativo (Tecnico Y/O Auxiliar)	Mes	2.5	1500.00	3,750.00												
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				950.00												
	impresión y encuadernado	Global	100	9.50	950.00												
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				67,500.00												
	Ingeniero Mecánico	Mes	8	3,500.00	28,000.00												
	Asistente Administrativo	Mes	5	1800.00	9,000.00												
	Electricista	Mes	5	2000.00	10,000.00												
	Técnico en Mecánica I	Mes	5	2000.00	10,000.00												
	Técnico en Mecánica II	Mes	5	1800.00	9,000.00												
	AGUINALDO	Mes	5	300.00	1,500.00												
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCION A ESSALUD				2,912.00												
	Ingeniero Mecánico	Mes	8	104.00	832.00												
	Asistente Administrativo	Mes	5	104.00	520.00												
	Electricista	Mes	5	104.00	520.00												
	Técnico en Mecánica I	Mes	5	104.00	520.00												
	Técnico en Mecánica II	Mes	5	104.00	520.00												
	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				287.00												
	Detergente (Aco). De 2.6 KG.	Unidad	6	20.00	120.00												
	Jabon liquido	Unidad	6	9.50	57.00												
	Ambientador de baño mini spray	Unidad	2	10.00	20.00												
	Escobillon HUDE	Unidad	3	12.00	36.00												
	Pinesol	Litros	6	9.00	54.00												
2.3.1 6.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				500.00												
	Mamelucos de Seguridad	Unidad	10	50.00	500.00												
2.3.1 6.1 4	SEGURIDAD				120.00												
	Guañes de seguridad	Pares	10	12.00	120.00												
2.3.1 2.1 3	CALZADO				950.00												
	Zapatos de Protección	Unidad	10	95.00	950.00												
TOTAL					100,000.00												

5.6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	OFICINA DE DESARROLLO HUMANO																
2.3.1 5.1 2	GESTION ADMINISTRATIVA				5,925.00												
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,925.00												
	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal d	Unidad	50	4.50	225.00												
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	36	2.50	90.00												
	Boligrafo de tinta seca (tija azul y negro)	Unidad	36	0.50	18.00												
	Cartulina duplex reverso KRAFT de 225 gr. Tamaño 70 x 100 cm.	Unidad	15	1.00	15.00												
	Cinta adhesiva transparente tamaño 2 x 72 ydas.	Unidad	12	3.00	36.00												
	Clip de metal 33 mm X 100	Caja x 100	24	1.50	36.00												
	Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50.	Caja X 50	10	2.20	22.00												
	Corrector liquido tipo lapicero.	Unidad	12	2.00	24.00												
	Cuaderno de cargo empastado 56 gr tamaño A-5 x 200 hojas RAY PERU	Unidad	1	8.00	8.00												
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	3	2.00	6.00												
	CD regrabable de 700 mb.	Cienlo	1	50.00	50.00												
	Engrapador metalico (100%) junque gratorio tipo alicale.	Unidad	1	75.00	75.00												
	Foldeo manila reforzado tamaño A-4.	Empaque x 25	2	15.00	30.00												
	Fotro de plastico tamaño A-4.	Unidad	4	5.00	20.00												
	Goma en barra 40 grs.	Unidad	6	3.00	18.00												

ACTIVIDAD: ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL CONTROL DE CONTRATOS Y RESOLUCIONES																											
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.												610.00	-	610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Papel bond de 80 gr. A-4	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Toner para impresora HP laser jet 1020.	Unidad	2	230.00	460.00	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.												400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total de Actividad													1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD: ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS																											
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.												610.00	-	610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Papel bond de 80 gr. A-4	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Toner para impresora HP laser jet 1020.	Unidad	2	230.00	460.00	-	460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.												400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	5000	0.08	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total de Actividad													1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL (I Y II SEMESTRE)																											
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.												1,320.00	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	50.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Toner para impresora HP laser jet 2055.	Unidad	2	560.00	1,120.00	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.												200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total de Actividad													1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: ACTUALIZACION DEL LEGAJEO PERSONAL (II ETAP)																											
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.												1,180.00	-	1,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con broche metal d	Unidad	150	4.50	675.00	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Papel bond de 80 gr. A-4.	Pqte x 500	10	15.00	150.00	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	12	0.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Boligrafo de tinta liquida color (rojo azul y negro)	Unidad	12	2.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Borrador blanco para lapiz tamaño chico.	Unidad	4	0.50	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Clip de metal 33 mm X 100.	Caja x 100	20	1.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Cala sintetica de 250 g.	Unidad	8	2.50	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Conector liquido tipo lapicero.	Unidad	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Esponjero de jebe redondo.	Unidad	4	2.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Grapa 266 X 5000.	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Hojalitos	Paquete	30	3.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Mina de lapiz de 05 MM B X 12	Unidad	10	2.00	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Portamina 05 MM.	Unidad	4	15.00	60.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Plumon resaltador punta biselada.	Unidad	2	5.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Plumon de tinta indelible punta gruesa.	Unidad	12	2.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Unidad	6	2.50	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.												209.00	-	209.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cera para piso	Galon	3	35.00	105.00	-	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Deodorizador de Ambiente en Spray X 360 ml	Unidad	3	8.00	24.00	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Limpador de Computadoras en Spray X 440 ml	Unidad	2	20.00	40.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Jabon	Unidad	5	3.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Tela Franeta X 1 m de Ancho	Metro	5	6.00	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO												4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de Impresiones Personales.	Servicio	1	4000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS.												200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Servicio de fotocopiado.	Servicio	2500	0.08	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.												8,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Contrato Administrativo de Servicios - Tecnico Administrativ	Meses	5	1400.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Pago vacaciones trunca - Tecnico Administrativ	Meses	1	1400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD.												520.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-	-	-	
	Contribucion a ESSALUD - Tecnico Administrativo	Meses	5	104.00	520.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total de Actividad													14,509.00	1,504.00	3,093.00	4,904.00	1,504.00	1,504.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD: PROYECCION DE CONTRATOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS R.E.C.A																											
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.												2,966.00	-	2,966.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sacagrapa de metal.	Unidad	2	1.00	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	12	0.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Hojalitos	Paquete	1	3.00	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Cuaderno de cargo empastado 56 gr tamaño A-5 x 200 hojas RAY PERU	Unidad	1	8.00	8.00	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Boligrafo de tinta seca (rojo azul y negro)	Unidad	12	0.50	6.00	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Clip de metal 33 mm X 100.	Caja x 100	20	1.50	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Cuchilla para cortar papel con mango de plastico.	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Grapa 266 X 5000.	Unidad	5	2.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Conector liquido tipo lapicero.	Unidad	2	2.00	4.00	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Libro de actas empastado rayado tamaño oficio x 400 hojas.	Unidad	2	16.00	32.00	-	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Memoria portatil USB de 8 GB.	Unidad	1	50.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Folder manila reforzado tamaño A-4.	Empaque x 25	3	6.00	18.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Cuaderno espiral cuadrado tamaño A4 x 200 hojas.	Unidad	1	10.00	10.00	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Regla de metal 30 cm.	Unidad	1	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-															

2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	Pago de alquiler de inmueble del area de Bienestar Soc	Servicio	3	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
2.6.3.2.1.2	MOBILIARI				200.00			200.00									
	Mueble	Servicio	1	200.00	200.00			200.00									
					4,332.00	1,000.00	1,392.00	1,224.00	524.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
ACTIVIDAD	Implementacion del Comité, Sub comites y/o superviciones de SST y monitoreo, evaluacion de la	Implementacion de SCTR y charlas sobre salud y SST en las obras al personal obr															
2.3.2.1.2.2	VIAICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO				1,476.00			738.00									738.00
	Vaticos y Asignacion Distrito	SERVICIO	10	72.00	720.00			360.00									360.00
	Vaticos y Asignacion Provincia	SERVICIO	6	126.00	756.00			378.00									378.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				1,000.00			500.00					500.00				
	Refrigeric	Unidad	200	5.00	1,000.00			500.00					500.00				
					2,476.00	0.00	0.00	500.00	738.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00
TOTAL					70,000.00	1,000.00	1,904.00	5,294.00	7,032.00	29,494.00	17,044.00	1,124.00	464.00	4,914.00	1,402.00	164.00	164.00



2.3.2.7.101	Vaticos fuera de la prov. De Huancavelica. Para el personal de planta de la G	Dia	16	126.00	2,016.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00
	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				1,280.00					320.00		320.00			320.00	
	Break para la tar de presentacion del Informe de seguimiento 2011-2014 del F	Unidad	160	8.00	1,280.00					320.00		320.00			320.00	
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000.00				1,000.00							
	Copias fotostaticas	Unidad	10000	0.10	1,000.00				1,000.00							
					8,615.00	0.00	0.00	3,295.20	320.00	505.70	504.00	705.70	624.00	505.70	705.70	1,329.00
TOTAL					120,000.00	7,667.00	10,825.00	12,066.20	11,203.00	9,088.70	9,234.00	11,238.70	10,398.00	9,088.70	9,288.70	10,059.00

PROGRAMAS SOCIALES

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Seguimiento y monitoreo a los gobiernos locales(Gerencias de Desarrollo Social), para articular funciones del MINIP: Niños(as), adolescentes, mujer, adulto mayor y cultura de paz en la region de Huancavelica																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	190	15.50	2,945.00		2,945.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner HP Laser Jet P1102	Unidad	4	200.00	800.00		800.00										
	Toner Impresora Kiosera FS - 1035 MFP (TK-1147)	Unidad	2	320.00	640.00		640.00										
	Papel Bond 80 Gr. Tamaño A4	Millar	15	20.00	300.00		300.00										
	Archivadores con sujetador metalico	Unidad	40	3.40	136.00		136.00										
	Lapiceros de tinta seca de colores azul y negro (24 Unid x Caja)	Cajas	2	6.50	13.00		13.00										
	Libro de actas de 200 hojas	Unidad	4.00	5.00	20.00		20.00										
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				1,404.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vaticos para el sub gerente de comunidades campesinas, participacion	Vaticos	5.00	180.00	900.00		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vaticos x persona fuera de la prov. De Hvca	Vaticos	4	126.00	504.00		126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	VEHICULOS				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de vehiculo	Unidad	1.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de un Responsable de la tematica de Cultura de Paz en la region	Mes	3	1,700.00	5,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,125.00
	Servicios de un Chefier para la sub gerencia de comunidades campesinas.	Mes	9	1,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,125.00
	Servicios de un Profesional como responsable de la Unidad de Inclusion	Mes	6	2,100.00	12,600.00							25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Personal de Apoyo, para el Registro de Desplazados y Victimas de la	Mes	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
	Pago de aguinaldo.	Unidad	3	300.00	900.00							300.00					600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.				1,872.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	Contribución a Essalud	Mes	18	104.00	1,872.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
					45,730.00	3,200.00	8,298.00	4,444.00	1,604.00	1,744.00	1,744.00	2,033.00	1,899.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	2,485.00

ACTIVIDAD:	Promover espacios de sensibilización, capacitación a favor del adulto mayor en la region Huancavelica																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	50	15.50	775.00				775.00								
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner HP Laser Jet P1100S	Unidad	2	250.00	500.00				1,200.00								
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.				504.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vaticos x persona fuera de la prov. de Hvca.	Vaticos	4	126.00	504.00				20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				10,050.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de un personal como Responsable del Area del Adulto Mayor y	Servicio	3	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de un personal de apoyo del Area del Adulto Mayor y Cultura de	Servicio	3	1,350.00	4,050.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Propina para practicar.	Propinas	2	150.00	300.00		150.00	150.00									
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18,600.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00
	Servicios de un personal como Responsable del Area del Adulto Mayor y	Mes	9	2,000.00	18,000.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	Pago de aguinaldo.	Unidad	2	300.00	600.00							300.00					600.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				936.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Pago de contribución a Essalud	Mes	9	104.00	936.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
					31,685.00	3,350.00	3,500.00	3,500.00	4,999.00	2,614.00	2,914.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,904.00

ACTIVIDAD:	Propiciar la articulación entre el Gobierno y los centros integrantes de Adulto Mayor para definir acciones conjuntas, y compartir espacios recreativos de socialización.																
2.3.1.3.1.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de pasada de spots radial.	Pasada	35.00	3.50	122.50							122.50					
2.3.2.7.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzos	Almuerzos	175	6.00	1,050.00							1,050.00					
	Refrigerios	Refrigerios	175	3.00	525.00							525.00					
	Servicio de Hospedaje	Unidad	19	30.00	570.00							570.00					
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond A4 de 80 gramos	Millar	2	19.50	39.00							39.00					
					2,306.50	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	3,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Encuentro de saberes productivos en coordinación con Programa Social Pension 65 en la Provincia de Huancavelica																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				640.00	0.00	0.00	2,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner Impresora Kiosera FS - 1035 MFP (TK-1147)	Unidad	2	320.00	640.00			2,314.50									
2.3.2.7.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzos	Almuerzos	150	6.00	900.00				900.00								
	Refrigerios	Refrigerios	155	3.00	465.00				465.00								
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	105	15.50	1,627.50												
					3,632.50	0.00	0.00	2,314.50	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					83,334.00	6,550.00	11,948.00	10,408.50	7,578.00	4,358.00	4,658.00	7,840.50	4,503.00	4,489.00	4,489.00	4,489.00	5,389.00

OFICINA REGIONAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic</
--------------	-------------	------	----------	-------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			17,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00
	Responsable de registro, empadronamiento y certificación (renovac contrato)	Mes	3	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									300.00
	Responsable de registro, empadronamiento y certificación	Mes	9	1,500.00	13,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguañado	Mes	2	300.00	600.00												300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.			1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Essalud		12	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
				31,593.00	2,104.00	2,104.00	5,453.00	2,959.00	1,784.00	2,896.00	2,219.00	2,959.00	1,964.00	3,328.00	1,919.00	1,904.00	1,904.00

ACTIVIDAD : Capacitación a los Docentes de CEBES, PRITES, SAANE y Docentes Incluidos EBR, y a Directivos Administrativos de la DREH y la UOEL Hívca, en temas inclusivos de la persona con discapacidad/ Campañas de información y sensibilización por los diferentes

2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Esferle	Unidad	2	1.50	3.00												3.00
	Archivadores	Unidad	10	5.00	50.00												50.00
	Clips pequeño	Caja	4	1.00	4.00												4.00
	Corrector	Caja	1	29.00	29.00												29.00
	clips tipo mariposa	caja	2	3.00	6.00												6.00
	Grapa de 23x23	Caja	3	10.00	30.00												30.00
	Posts (Paquete x 100)	Paquete	8	2.50	20.00												20.00
	Tigera	Unidad	1	7.00	7.00												7.00
	Calculadora de 12 dígitos	Unidad	1	30.00	30.00												30.00
	Empañador tipo alicate	Unidad	0	50.00	0.00												0.00
	Cinta embalaje	Paquete	3	5.00	15.00												15.00
	Usb de 8 GB	Unidad	2	25.00	50.00												50.00
	Sobres Manila	Empaque x 25	4	8.50	34.00												34.00
	Toner HP 78a	Unidad	2	247.00	494.00												494.00
	Toner HP 05a	Unidad	2	247.00	494.00												494.00
	Toner para Fotocopiadora	Unidad	1	150.00	150.00												150.00
2.3.2.4.4	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gigantografía	Unidad	1	120.00	120.00												120.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA			4,200.00	0.00	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
	Break para los participantes en taller	Unidad	250	4.00	1,000.00												1,000.00
	Almuerzo para los participantes en taller	Unidad	350	6.00	2,600.00												2,600.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento de fotocopia de la Oficina	Unidid	0	1,000.00	0.00												0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			21,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00
	Servicios de un Personal - Promotor Social	Mes	12	1,700.00	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00
	Aguañado	Mes	2	300.00	600.00												300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.			1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Essalud		12	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
				27,884.00	1,804.00	3,340.00	6,004.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	2,104.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	2,104.00

ACTIVIDAD : Asistencia Técnica y Seguimiento y Monitoreo de las OMAPEDs Provinciales / encuentro macrorregional

2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2,790.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petroleo D2	Galones	180	15.50	2,790.00				1,395.00								1,395.00
2.3.2.1.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	Apoyo con pasajes para PCD para atención médica	Dias	7	100.00	700.00				70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapicero tinta líquida azul y rojo	Caja	2	38.00	76.00												76.00
	Pilones azul, negro y rojo	Caja	2	26.00	52.00												52.00
	Papelotes	Cierro	1	33.00	33.00												33.00
	Cuaderno Espiralado	Unidad	4	10.00	40.00												40.00
	Lapiz	Caja	2	5.00	10.00												10.00
	Resaltador	Caja	1	22.00	22.00												22.00
	Papel A4 Colores	Millar	1	31.00	31.00												31.00
	Papel Bond A4 80 gm	Millar	12	31.00	372.00												372.00
	Tinta para Tampion color azul, negro y rojo	Unidad	3	1.50	4.50												4.50
	Grapas	Caja	3	3.50	10.50												10.50
	Folier manila	Cierro	2	17.00	34.00												34.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS			1,512.00	0.00	0.00	252.00	126.00	0.00	126.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00
	Viaticos a provincias	dias	12	126.00	1,512.00				252.00	126.00	252.00		252.00	252.00	252.00	252.00	0.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	Envios de mensajes sobres y/o cartas	Envios	100	10.00	1,000.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA			1,500.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Almuerzo para participantes de encuentro macro regional	Unidad	150	6.00	900.00				450.00				150.00				150.00
	Refrigerio para participantes de encuentro macro regional	Unidad	200	3.00	600.00				150.00				300.00				300.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Asistente administrativo y de eventos	Mes	9	1,000.00	9,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Aguañado	Mes	2	300.00	600.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.			936.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Essalud CAS	Mes	9	104.00	936.00				104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Contribución a Essalud CAS	Mes	1	102.65	102.65				3.00								3.00
				18,723.00	0.00	2,180.00	872.00	1,404.00	3,119.00	1,700.00	1,676.00	1,274.00	1,976.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	1,474.00
TOTAL				78,300.00	3,908.00	7,624.00	12,329.00	6,163.00	6,707.00	6,400.00	5,999.00	6,037.00	5,744.00	6,658.00	5,249.00	5,482.00	

5.7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Soporte Administrativo para la atención al usuario y funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social.																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de un personal como secretaria de la Sub gerencia de com. Camp.	Servicio	4.00	1,100.00	4,400.00												
	Servicios de un personal como Asistente Administrativo.	servicio	4.00	2,050.00	8,200.00												
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.							

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		8,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios de un Profesional como responsable de la Unidad de Inclusión	Servicio	4.00	2,200.00	8,800.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					9,052.00	25.00	25.00	179.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD : Asesoramiento y promocion para la gestion de desarrollo comunal y participacion ciudadana en la region Huancavelica.																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		155.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo D2	Galones	10	15.50	155.00														
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.		378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca	Viaticos	3	126.00	378.00														
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		8,800.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios de un Profesional como Responsable de la Unidad de	servicio	4	2,200.00	8,800.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					9,333.00	272.00	272.00	577.00	422.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD : Fortalecimiento de capacidades en temas de participacion ciudadana a las autoridades y lideres comunales en la region Huancavelica.																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		201.50	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo D2	Galones	13	15.50	201.50														
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios de un Profesional como Responsable de la Unidad de	Mes	8	2,100.00	17,400.00														
	Aguinaldos		2	300.00	600.00														
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.		832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	Contribucion a Essalud	Mes	8	104.00	832.00														
					18,433.50	0.00	0.00	19,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	
ACTIVIDAD : Fortalecer y consolidar las organizaciones comunales provinciales y a partir de ellas conformar la representatividad formal de la FEDECH																			
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		884.25	0.00	884.25	0.00	884.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gasosas de env. descart de (8x3 LI c/u).	Paquete	45	19.65	884.25														
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo D2	Galones	36	15.50	558.00														
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.		1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca	Viaticos	8	126.00	1,008.00														
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Refrigerios	Refrigerios	110	3.00	330.00														
	Almuerzos	Almuerzos	120	6.00	720.00														
					3,500.25	0.00	3,500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD : Promover monitoreo de trayectoria educativa del programa "PRONAMA" en las provincias de la region Huancavelica, con trabajo articulado de las Instituciones DRE, UGEL y miembros de las comunidades campesinas, etc. Con la finalidad de proponer estrategias de trabajo en equidad de genero, en el marco de inclusion social																			
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,379.50	0.00	771.50	0.00	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo D2	Galones	89	15.50	1,379.50														
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM. DE SERV.		630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viaticos x persona fuera de la prov. de Hvca	Viaticos	5	126.00	630.00														
					2,009.50	0.00	771.50	771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD : Promover y mejorar la condición de vida de los afectados por la violencia política, promoviendo proyectos productivos en las 07 provincias de Huancavelica, y promocion del proyecto regional de la construcción de la CASA MEMORIA Y REFUGIO, para la población vulnerable.																			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		15,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.50	1,801.50	2,101.50	1,801.50	1,801.50	1,801.50	1,801.50	1,801.50	1,801.50	2,101.50	
	Servicios de un Responsable del registro de desplazados y victimas en la	Mes	8	1,801.50	14,412.00														
	Aguinaldos		2	300.00	600.00														
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.		832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	Contribucion a Essalud	Mes	8	104.00	832.00														
					15,844.00	0.00	0.00	0.00	1,805.50	1,805.50	2,105.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	2,105.50	
					100,000.00	297.00	4,568.75	21,068.50	447.00	7,037.00	6,391.50	7,465.50	6,265.50	6,265.50	6,265.50	6,265.50	6,265.50	7,465.50	

5.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD : Monitoreo, Seguimiento , Control y Evaluación de la atención que brinda la "Aldea Infantil San Francisco de Asís" - Huancavelica																	
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				53,280.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00
	Verduras	Global	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	Carne	Global	12	600.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Pollo	Global	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	Huevo	Global	12	250.00	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Pescado	Global	12	600.00	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	Pavo	Kilos	200	11.40	2,280.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
	Pan	Global	12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,560.00	-	2,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gasolina de 90 Oct.	Galón	160	16.00	2,560.00												
2.3.1.3.1.2	GASES				11,400.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas Propano Solgas	Balón	300	38.00	11,400.00												
2.3.1.5.1.2	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO				8,815.00	-	8,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Archivador de cartón con balanza lomo ancho tamaño oficio	Unidad	65	5.00	325.00												
	Block especial para dibujo	Unidad	20	4.00	80.00												
	Boligrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina azul	Unidad	3	4.17	12.50												
	Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul	Empaque x 50	3	21.00	63.00												
	Cartulina plastificada de 50 cm x 60 cm	Unidad	100	1.00	100.00												
	Cartulina simple 180 g de 100 cm x 50 cm	Unidad	150	0.70	105.00												
	Cinta de embalaje 2" x 55 yd	Unidad	60	4.50	270.00												
	Cinta mas King tape 2" x 25 yd	Unidad	20	3.80	76.00												
	Cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas	Unidad	260	4.90	1,274.00												
	Folder de plástico tamaño A4 con tapa transparente	Unidad	50	3.20	160.00												
	Forro de plástico autoadhesivo de 50 cm x 2.5 m	Unidad	40	8.00	320.00												
	Goma en barra x 40g aprox	Unidad	40	7.00	280.00												
	Lápis bicolor punta gruesa	Unidad	80	0.60	48.00												
	Lápis de color tamaño grande (juego x 12 colores)	Unidad	70	5.00	350.00												
	Lápis negro grado 2B	Unidad	100	0.40	40.00												
	Memoria portátil USB de 4GB	Unidad	20	24.50	490.00												
	Mica portapapeles tamaño oficio	Docena	4	12.00	48.00												

ACTIVIDAD: Realizar el servicio orientación vocacional e Información ocupacional (sovio)																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00
	Tóner para impresora HP 1020	Unidad	1	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)																	
	Especialista SOVIO	Meses	6.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Aguiñados		1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD																	
	Aporte Especialista SOVIO	Mensual	6	104.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
					10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,906.00
ACTIVIDAD: Realizar el servicio de triaje y asistencia administrativa																	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO (CAS)																	
	Especialista en Triage	Meses	6	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,850.00
	Asistente Administrativo	Meses	8	750.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	Aguiñado de Especialista	Meses	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	Aguiñado de Asistente	Meses	1	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD																	
	Aporte de Especialista en Triage		6	104.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Aporte de Asistente Administrativo	Mensual	8	68.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
					16,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	3,022.00
TOTAL					143,231.00	500.00	1,400.00	5,000.00	3,100.00	7,635.00	7,530.00	18,116.00	17,216.00	17,096.00	22,480.00	22,884.00	22,274.00



FORMATO N° 05-A

ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD : Proponer y supervisar la ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo económico.																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				3,542.00	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17
	Petróleo diesel B5	Galón	263	14.00	3,542.00	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17	295.17
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				860.00	360.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	Memoria USB de 16 GB	Unidad	8	45.00	360.00	360.00											
	Repuestos y accesorios	Unidad	2	250.00	500.00				250.00						250.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,170.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	12	28.00	336.00												
	Boligrafo tinta líquida punta fina x 12 unid	Caja	5	39.00	195.00												
	Boligrafo de tinta seca punta fina x 50 unid	Caja	5	18.00	90.00												
	Archivador de palanca como ato	Unidad	50	3.50	175.00												
	Clip pequeño	Caja	10	2.50	25.00												
	Tampón (color rojo y azul)	Unidad	6	5.00	30.00												
	Chinche con cabeza a presión x 100 unid.	Caja	10	1.70	17.00												
	Lápiiz x 12 unid.	Caja	5	11.90	59.50												
	Vinilan T/Oficio	Unidad	5	8.00	40.00												
	Cinta de embalaje 2" X 56" yd. SHURTAPE	Unidad	20	3.20	64.00												
	Fastener	Caja	10	6.50	65.00												
	Goma en barra	Barra	10	8.50	85.00												
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid.	Caja	5	36.00	180.00												
	Resañador x 12 unid.	Caja	4	25.00	100.00												
	Corrector x 12 unid.	Caja	2	60.00	120.00												
	Portamina	Unidad	10	8.50	85.00												
	Minas	Tubo	20	1.50	30.00												
	Cuaderno espiralado A4	Unidad	15	8.50	127.50												
	Notas adhesivas	Paquete	15	3.00	45.00												
	Engrapador tipo alcañate	Unidad	2	72.00	144.00												
	Toner para impresora 1102 (83A)	Unidad	3	152.00	456.00												
	Toner para impresora 1102 (85A)	Unidad	6	192.00	1,152.00												
	Toner para impresora HP 1300 (13A)	Unidad	2	265.00	530.00												
	Toner para impresora HP 1020 (12A)	Unidad	4	298.00	1,192.00												
	Toner para impresora HP 1006 (35A)	Unidad	5	191.00	955.00												
	Toner p impresora HP Laser Jet P2014 (53A)	Unidad	2	290.00	580.00												
	CD grabable x 100 unidades	Cono	2	86.00	172.00												
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acido muriático x 1 litro	Unidad	20	5.00	100.00												
	Desodorante en pastilla para SS.HH. x 30 g	Unidad	10	1.00	10.00												
	Escoba de cerda nylon c/ mango de plástico	Unidad	2	12.00	24.00												
	Gaunte de Jebe	Par	2	6.60	13.20												
	Jabon en liquido x 400 ml	Frasco	10	5.00	50.00												
	Limpia vidrio x 500 ml	Unidad	4	7.80	31.20												
	Trapeador moda de Algodón	Unidad	4	11.65	46.60												
	Detergente granulado x 1 kg	Unidad	6	12.00	72.00												
	Papel higiénico (20 unidades)	Paquete	6	12.00	72.00												
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Energía eléctrica	Meses	12	60.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Servicios de agua	Mes	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				4,200.00	0.00	700.00	350.00	350.00	700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	700.00	0.00
	Seguimiento y monitoreo (2 días x 12 vistas)	Día	20	210.00	4,200.00		700.00	350.00	350.00	700.00		350.00	350.00	350.00	350.00	700.00	
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefonía móvil	Mes	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefonía fija	Mes	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Internet	Mes	12	50.00	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	Correos y Servicios de Mensajería	Mes	12	40.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Lavado, engrase cambio de aceite	Unidad	10	400.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Renovación del SOAT	Unidad	1	270.00	270.00												
2.3.2.7.11.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				400.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	Copias de diversos documentos	Unidad	5000	0.08	400.00				80.00	80.00		80.00					160.00
					24,221.00	935.17	2,094.17	8,575.17	1,655.17	1,675.17	975.17	1,675.17	1,325.17	1,325.17	1,575.17	1,675.17	735.17
ACTIVIDAD : Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.																	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				3,836.00	1,116.50	0.00	0.00	732.90	0.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00	870.10	0.00	0.00
	Petróleo diesel B5	Galón	274	14.00	3,836.00	1,116.50			732.90			1,116.50			870.10		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 75 gr. A4	Millar	4	28.00	112.00	112.00											
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de llantas (1 vez al año)	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2,000.00						2,000.00					
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,745.00	798.00	798.00	798.00	798.00	798.00	798.00	798.00	798.00	1,008.00	798.00	798.00	798.00
	Seguimiento y monitoreo (2 días x 12 vistas)	Día	25	210.00	5,250.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	630.00	420.00	420.00	420.00
	Seguimiento y monitoreo (3 días x 16 vistas)	Día	36	126.00	4,536.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				12,989.94	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	1,800.00	2,200.00	989.94	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación	Unidad	1	12,989.94	12,989.94			2,500.00		2,500.00		3,00					

	Limpia vidrios en sprte. 650ml	Unidades	6	16,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Detergente	Kg	3	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piso de Jefe grande	Unidades	6	8,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				2,700,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	300,00							
	Propinas para Practicantes.	Meses	18	150,00	2,700,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				4,040,00	0,00	0,00	0,00	1,010,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	0,00
	Capacitaciones Realizado por las Areas de la DIREPRO	Ponente	4	1010,00	4,040,00	0,00	0,00	0,00	1,010,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	1,010,00	0,00	0,00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				3,600,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	Coffe Break	Asistentes	240	5,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Almuerzos	Asistentes	240	10,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,256,00	0,00	0,00	1,534,00	0,00									
	Combustible petroleo D2	Galones	141	16,00	2,256,00	0,00	0,00	1,534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				148,00	0,00	0,00	148,00	0,00									
	Pasajes para el personal responsable	Unidad	2	74,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,512,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vaticos para el personal responsable	Dias	12	126,00	1,512,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00								
	Break	Asistentes	100	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Almuerzos	Asistentes	100	10,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43,646,00	784,00	2,284,00	4,166,00	5,052,00	4,148,00	2,688,00	5,354,00	2,688,00	5,020,00	2,688,00	4,128,00	2,688,00	4,128,00
ACTIVIDAD :	Realizar la gestion, seguimiento y monitoreo a los proyectos y actividades de inversion de la direccion.																	
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS				7,560,00	756,00	504,00											
	Vaticos Cumplimiento y supervisar actividades	Dias	60	126,00	7,560,00	756,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,000,00	0,00	300,00											
	Pasaje y Gasto de Transp.	Viaje	100	30,00	3,000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.3.2.5.1.4	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1,000,00	0,00	1,000,00	0,00										
	Alquiler de Carpas		1	1000,00	1,000,00	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
2.3.2.5.1.4	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				500,00	0,00	500,00	0,00										
	Alquiler de equipo de sonido	Global	1	500,00	500,00	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
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				2,900,00	0,00	1,500,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00							
	Organizar actividad por el Dia del Pisco Sour	Global	1	1500,00	1,500,00	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
	Organizar actividad por el Dia Mundial de la Alimentación	Global	1	1400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00
2.3.2.7.10.1	OTROS SERVICIOS				1,440,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Servicio de Fotocopiado		12000	0,10	1,200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	340,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Personal que Acondicionara la Isla del Amor	Global	1	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6,400,00	0,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00
	Gasolina Diesel 2	Galones	400,00	16,00	6,400,00	0,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				2,000,00	0,00	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
	Ponente Especialista en Gestión y Desarrollo Empresarial a todo costo	Ponente	1	2,000,00	2,000,00	0,00	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
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7,150,00	0,00	5,894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thoner para Impresora Hp Laser Jet 12A	Unidad	8	210,00	1,680,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Thoner para Impresora HP Laser Jet 85A	Unidad	4	250,00	1,000,00	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
	Tinta para Impresora multifuncional Epson por litro color rojo, negro, azul y Memoria USB de 32 GB.	Ltr.	8	100,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Archivador Carton/ Palanca lomo ancho Tamaño Oficio	Unidad	30	4,00	120,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bolgrafo (lapicero) de tinta liquida punta fina (Azul, Rojo y Negro)	Doc.	5	47,00	235,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Libros de Actas A4 X 200 Hojas (400 folios)	Unidad	4	14,00	56,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuaderno de cargo de 100 Hojas	Unidad	2	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Folder Manilla tamaño A4 paquete por 50	paquete	10	22,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sellos Autoadherente de 50 MM X 38 MM Aprox	Unidad	4	35,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corrector Liquido Tipo Lapicero con punta fina de Metal	Cajas	1	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sobre manila de 90gr Tamaño A4, paquetes X 25	paquete	10	22,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	32	26,00	832,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel bond oficio.	Millar	3	30,00	90,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Catulina de hilo color blanco	Unidad	300	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel kraft de 70 cm X 50 cm	Unidad	20	0,30	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chunches con cabeza de colores X 100	Cajita	10	1,10	11,													

5.8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA
ÁREA DE TURISMO

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Promoción de Eventos Culturales y Turísticos Programados a Nivel Regional a través de Láminas Turísticas.																
2.3.2.2.4.4.	SERVICIO DE IMPRESION				7,050.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,650.00	150.00	1,050.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lamina Semana Turística de la Provincia de Huaytará	Milrar	1	900.00	900.00					900.00							
	Lamina de la Festividad de la Virgen del Carmen Ircay	Milrar	1	900.00	900.00					900.00							
	Lamina de la Provincia de Churcampa	Milrar	1	900.00	900.00					900.00							
	Lamina del Festival del Trueque	Milrar	1	900.00	900.00						900.00		900.00				
	Lamina de Danzantes de Tjeras 2015	Milrar	1	900.00	900.00							900.00	900.00				
	Lamina Turística de la Provincia de Tayacaja	Milrar	1	900.00	900.00					900.00							
	Lamina del VI Festival del Camarón Huancavelcano	Milrar	1	900.00	900.00					900.00							
	Impresión de gigatografía de festividades 2015 por provincia 5m x 2m	Und.	5	150.00	750.00				150.00	150.00	150.00	150.00					
					7,050.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,650.00	150.00	1,050.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Promoción de Semana Santa Huancavelca 2015																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				155.00	0.00	155.00	0.00									
	Petróleo	Galones	10	15.50	155.00		155.00										
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				360.00	0.00	0.00	360.00	0.00								
	Pasajes para personal técnico a la Ciudad de Lima (lanzamiento)	Pasaje	6	60.00	360.00			360.00									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				930.00	0.00	0.00	930.00	0.00								
	Viaje del personal técnico a la Ciudad de Lima (lanzamiento - Area)	Dias	4	180.00	720.00			720.00									
	Viaje del personal técnico a la Ciudad de Lima (lanzamiento - Director)	Dias	1	210.00	210.00			210.00									
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD				2,330.00	0.00	1,330.00	300.00	600.00	0.00							
	Difusión local en 03 emisoras	Spot	800	1.50	1,200.00		300.00	300.00	600.00								
	Difusión en la Ciudad de Huancayo en 01 emisora	Spot	412	2.50	1,030.00		1,030.00										
2.3.2.2.4.4.	SERVICIO DE IMPRESION				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00									
	Impresión de programas	Milrar	1	900.00	900.00												
	Impresión de gigatografía de 3m x 5m	Unidad	2	200.00	400.00												
	Impresión de Afiche	Milrar	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,400.00	0.00	900.00	0.00	2,500.00	0.00							
	Servicio de Elaboración del Perfil de PIP Menor de Promoción Turística	Serv.	1	2,500.00	2,500.00				2,500.00								
	Servicio de Elaboración de Video Clip Semana Santa Huancavelca 2015	Serv.	1	900.00	900.00		900.00										
					3,375.00	0.00	4,685.00	1,590.00	3,100.00	0.00							
ACTIVIDAD :	Fortalecimiento de la Aplicación del Sistema de Buenas Prácticas SABP y MBP - Distrito Hvca, Yauli, Acoria e Izcuchaca.																
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				155.00	0.00	0.00	155.00	0.00								
	Petróleo	Galones	10	15.50	155.00			155.00									
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILS Y MATERIALES DE OFICINA				1,019.00	0.00	1,019.00	0.00									
	Thoner 85 A	Und.	2	200.00	400.00			400.00									
	Thoner 12 A	Und.	1	220.00	220.00			220.00									
	Papel bond A4/Blanco	Milrar	4	27.00	108.00			108.00									
	Archivadores de póliza	Und.	7	8.00	56.00			56.00									
	Sobre manila A4	Cierro	1	20.00	20.00			20.00									
	Plumones de pizarra rojo, azul y negro	Und.	3	4.00	12.00			12.00									
	Vinfran Grande	Unid.	2	6.50	13.00			13.00									
	Tinta para tampon azul	Und.	2	2.00	4.00			4.00									
	Grapas 26/6	Caja	2	4.00	8.00			8.00									
	Clips	Caja	2	1.50	3.00			3.00									
	Cinta de embalaje	Und.	2	2.50	5.00			5.00									
	Cinta masdun	Und.	2	3.50	7.00			7.00									
	Note Post	Und.	2	9.00	18.00			18.00									
	Lapiceros tinta líquida azul y negro	Und.	6	4.50	27.00			27.00									
	Lapicero marcador indeleble de CD	Und.	3	3.00	9.00			9.00									
	Cuadernos espiralados x 200 h, Oficio	Und.	4	10.00	40.00			40.00									
	Estilete	Und.	2	4.50	9.00			9.00									
	CD	Cierro	1	60.00	60.00			60.00									
2.3.27.10.1	SERVICIO DE COFFE BREAK				350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Coffee Break	Und.	100	3.50	350.00					175.00			175.00				
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Yauli	Pasajes	3	6.00	18.00					6.00	6.00	6.00					
	Acoria	Pasajes	3	16.00	48.00					16.00	16.00	16.00					
	Izcuchaca	Pasajes	4	10.00	40.00					10.00	10.00	10.00	10.00				
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S				720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Yauli	Dia	3	72.00	216.00					72.00	72.00	72.00					
	Acoria	Dia	3	72.00	216.00					72.00	72.00	72.00					
	Izcuchaca	Dia	4	72.00	288.00					72.00	72.00	72.00	72.00				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				18,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00
	Profesional en Turismo	Mes	3	1,300.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00
	Profesional en Turismo	Mes	9	1,600.00	14,400.00												
	Aguinaldos -Ley 29849	Mes	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Pago a Essalud por CAS	Mes	12	104.00	1,248.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
					22,498.00	1,404.00	2,423.00	1,559.00	1,704.00	2,127.00	1,952.00	2,252.00	1,961.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	2,004.00
ACTIVIDAD :	Supervisión de Prestadores de Servicios Turísticos y Monitoreo de Remisión de Estadísticas Mensuales Hoteleras de las 07 provincias.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL , UTILS Y MATERIALES DE OFICINA				274.00	0.00	0.00	274.00	0.00								
	Thoner 12 A	Und.	1	220.00	220.00			220.00									
	Papel bond A4/Blanco	Milrar	2	27.00	54.00			54.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE				330.00	0.00</											

ACTIVIDAD :	Facilitar la Participación de los Artesanos en las Ferias Regionales y Locales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)																
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	14837.5	0.00	2,487.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de fotocopiado	Mes	01	1300	1,300.00						1,187.00						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Pasajes	6	50.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	Pasajes de coordinación en las Provincias	Pasajes	4	25.00	100.00			100.00			100.00				100.00		
	Pasajes de coordinación en los Distritos	Pasajes	4	25.00	100.00			50.00			50.00				100.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	2	126.00	252.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Convocatoria de artesanos de las provincias	Dias	4	72.00	288.00			290.00			296.00				0.00	0.00	
	Coordinación en los Distritos	Dias	2	126.00	252.00			144.00			144.00				0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Spot	1	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de difusión Radial 1h/ea	Spot	1	200.00	200.00			200.00			200.00				0.00	0.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES	Und.	2	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Impresión de pasacalle	Und.	2	200.00	400.00			400.00			400.00				0.00	0.00	
TOTAL					4,027.00	0.00	1,300.00	894.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
ACTIVIDAD :	Feria Artesanal de la Macro Región Centro (Huancayo)																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	4	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Coordinación para la feria Macro Región Centro	Dias	4	180.00	720.00			60.00			720.00				0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Dias	4	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes de coordinación	Dias	4	15.00	60.00			60.00			60.00				0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Unidad	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Elaboración de Plan Operativo Anual	Unidad	1	7,000.00	7,000.00			7,000.00			7,000.00				0.00	0.00	
TOTAL					7,780.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD :	Participación en la Macro Rueda de Negocios (Ayacucho)																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	4	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Coordinación en la Macro Rueda de Negocios	Dias	4	180.00	720.00			60.00			720.00				0.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE	Dias	4	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes de coordinación	Dias	4	15.00	60.00			60.00			60.00				0.00	0.00	
TOTAL					780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD :	Gastos Administrativos																
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.S	Dias	1	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	84.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Viajes a nivel nacional en representatividad institucional	Dias	1	210.00	210.00			210.00			210.00				0.00	0.00	
	Viajes a nivel provincial en representatividad institucional	Dias	2	147.00	294.00			147.00			147.00				0.00	0.00	
	Viajes a nivel distrital en representatividad institucional	Dias	1	84.00	84.00			84.00			84.00				0.00	0.00	
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Recibo	6	65.00	390.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	
	Pago de servicio de telefonía fija	Recibo	6	65.00	390.00			390.00			390.00				0.00	0.00	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUM. DE ENERG. ELEC.	Recibo	6	150.00	900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	Pago de Recibo de Luz	Recibo	6	150.00	900.00			900.00			900.00				0.00	0.00	
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	Und.	2	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Reparación y mantenimiento de Camioneta	Und.	2	400.00	800.00			800.00			800.00				0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Copias	6500	0.08	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de fotocopiado	Copias	6500	0.08	680.00			680.00			680.00				0.00	0.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Grn	50	15.50	775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Petroleo	Grn	50	15.50	775.00			775.00			775.00				0.00	0.00	
TOTAL					4,133.00	215.00	895.00	990.00	299.00	1,162.00	215.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					58,500.00	2,750.00	4,145.00	10,300.00	9,346.00	14,046.00	3,852.00	2,761.00	3,064.00	2,104.00	2,004.00	1,904.00	2,204.00

5.8.4. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Caridad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Seguimiento de proyectos públicos y privados en la etapa de inversión y post inversión (02 en post inversión, 01 POG, 03 por formular).																
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones	Dias	4.00	126.00	504.00			252.00			252.00			0.00			0.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Choler con estudios superiores incompletos	Mes	2.00	1,500.00	3,000.00		1,500.00	0.00			0.00			0.00		1,500.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en articulación comercial, proyectos productivos y	Mes	4.00	3,500.00	14,000.00			3,500.00			3,500.00			3,500.00			0.00
2.3.2.8.1.1	Vacaciones trunca (chofer 2014)	mes	1.00	692.00	692.00			692.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	1.00	33.00	33.00			33.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P 1102	Und.	1.00	260.00	260.00			260.00									0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario (Conjunto, casacas, Chalecos y gorras)	Unidad	6.00	200.00	1,200.00			1,200.00									0.00
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	6.00	104.00	624.00			104.00			104.00			104.00		104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012) DICIEMB	Aguinaldo	1.00	300.00	300.00												300.00
					20,813.00	0.00	2,993.00	4,548.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	1,604.00	404.00
ACTIVIDAD :	Elaboración de estudios de planes de trabajo y términos de referencia de proyectos de inversión pública																
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones (Regional)	Dias	4.00	126.00	504.00			252.00			252.00			0.00			0.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en articulación comercial, proyectos productivos y	Mes	2.00	3,500.00	7,000.00		3,500.00	3,500.00			0.00			0.00			0.00
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	1.00	33.00	33.00			33.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Cinta Maskintape Gueso 2" X 55 YD	Unidad	1.00	3.50	3.50			3.50									0.00
2.3.1.5.1.2	CD grabable de 700 MB	Milrar	1.00	45.00	45.00			45.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Plumón de lina indeleble punta fina color negro	Unidad	12.00	3.00	36.00			36.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Soma en Barra X 200 G	Unidad	5.00	8.00	40.00			40.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Memoria externa 1 tera	Unidad	4.00	250.00	1,000.00			1,000.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	1.00	300.00	300.00			300.00									0.00
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	2.00	104.00	208.00			104.00			104.00			104.00		104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	semestral	2.00	300.00	600.00			0.00		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					9,169.50	3,604.00	5,313.50	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Apoyo en la formulación de PIP de desarrollo productivo y expedientes técnicos																
2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones (Regional)	Dias	2.00	126.00	252.00						252.00			0.00			0.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Choler con estudios superiores incompletos	Mes	1.00	1,500.00	1,500.00						1,500.00			0.00		0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CAS - Ing. Especialista en articulación comercial, proyectos productivos y	Mes	2.00	3,500.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,500.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Milrar	1.00	33.00	33.00			33.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Cinta Maskintape Gueso 2" X 55 YD	Unidad	1.00	4.00	4.00			4.00									0.00
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	1.00	300.00	300.00			300.00									0.00
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	3.00	104.00	312.00			0.00		0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Aguinaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	semestral	2.00	300.00	600.00			0.00		0.00	0.00	600.00	0.00				

2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	1.00	300.00	300.00					300.00									
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	4.00	104.00	416.00				104.00	104.00								104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	Aginaldo (Ley 29849 - Abril 2012)	Aginaldo	1.00	300.00	300.00														300.00
					15,805.00	0.00	585.00	0.00	3,856.00	3,604.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,904.00
ACTIVIDAD :	Seguimiento y fortalecimiento de Planes de Negocios en ejecución (Formulados por SG PIC)																		
2.3.2.1.2.2	Viatcos y Asignaciones	Dias	4.00	126.00	504.00					252.00								252.00	
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Mltar	1.00	33.00	33.00					33.00									
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P 2035n	Und.	1.00	300.00	300.00					300.00									
2.3.1.5.1.2	Impresiones en general sellos según modelo	Und.	4.00	15.00	60.00					60.00									
2.3.1.5.1.2	Toner para Impresora HP Color laser Jet CP 4525 (Amarillo, Rosado, Azul)	Juego	1.00	2,800.00	2,800.00					2,800.00									
					3,697.00	0.00	3,193.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Promoción y difusión de productos potenciales de la región mediante la plataforma de información virtual (portal web, estudios de mercado, oferta y demanda de productos, etc.) Actualización periódica de la página Web																		
2.3.2.1.2.2	Viatcos por comisión de servicio	Dias	2.00	180.00	360.00					360.00									
2.3.1.5.1.2	Archivadores de palanca	Unidad	3.00	3.50	10.50					10.50									
2.3.1.5.1.2	Folder manila T/A-4 (Gallo)	Ciento	1.00	23.00	23.00					23.00									
2.3.1.5.1.2	Goma en Barra X 200 G	Unidades	1.00	8.00	8.00					8.00									
2.3.1.5.1.2	Grapas 26/8 X 5000	Cajas	1.00	7.00	7.00					7.00									
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP laser Jet P1102	Und.	1.00	260.00	260.00					260.00									
2.3.2.7.11.99	Servicios de Fotocopias de documentos	Copias	6,100.00	0.10	810.00					250.00	200.00							110.00	
2.3.1.5.1.2	Forro plastificado lamano oficio	Docena	1.00	48.00	48.00					48.00									
2.3.2.7.11.99	Inscripción de servicios sobre mercados en ADEX	Año	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00				0.00	7,500.00								
2.3.2.7.11.99	Servicios de apoyo (secretaría ejecutiva)	mes	2.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00				1,500.00	0.00							0.00	0.00
					12,026.50	1,500.00	2,466.50	7,750.00	200.00		110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Apoyo a las Organizaciones productivas y empresariales para la participación en eventos comerciales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales.																		
2.3.2.5.1.3	Pago por alquiler de Stand de 3X2 Expo alimentaria 2014	Stand	1.00	8,990.00	8,990.00					8,990.00									
2.3.2.8.1.1	CAS- Chofer con estudios superiores incompletos	Mes	7.00	1,500.00	10,500.00	0.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos (chofer con estudios superiores)	mes	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00			1,500.00										
2.3.2.1.2.2	Viatcos por comisión de servicio X 3 personas	Dias	7.00	180.00	1,260.00					180.00								1,080.00	
2.3.2.1.2.1	Pasajes a Lima de 3 personas.	Pasajes	2.00	100.00	200.00					100.00								100.00	
2.3.2.2.4.4	Impresiones en general	Mltar	1.00	3,464.00	3,464.00					3,464.00									
2.3.2.8.1.2	Aporte Patronal 9%	Mensual	7.00	104.00	728.00	0.00			104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
					26,642.00	0.00	0.00	10,770.00	1,604.00	5,968.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00
ACTIVIDAD :	Seguimiento al proceso de actualización del plan de competitividad regional de Huancavelica.																		
2.3.2.1.2.2	Viatcos y Asignaciones	Dias	2.00	126.00	252.00					126.00								126.00	
2.3.1.5.1.2	Papel bond de 80 gr. A4	Mltar	1.00	33.00	33.00					33.00									
2.3.2.7.11.99	Servicio de fotocopiado de documentos	Copias	1,021.00	0.10	102.00					51.00								51.00	
2.3.2.5.1.1	Gastos destinados a cubrir el alquiler de local	Alquiler	4.00	500.00	2,000.00	500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
					2,387.00	500.00	533.00	500.00	500.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Repuestos y Accesorios de Vehículo																		
2.3.1.6.1.1	Repuesto y accesorios para vehículo marca TOYOTA/HILUX FRENO	Juego	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	1,000.00							0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	Llantas de repuesto para camioneta TOYOTA HILUX 650 X 16 DE ARO X	Und.	4.00	550.00	2,200.00					2,200.00									
2.3.1.6.1.1	Filtro de Petroleo M ORIGINAL TOYOTA/HILUX	Unidad	2.00	90.00	180.00				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	Filtro de Aceite M ORIGINAL TOYOTA/HILUX	Unidad	2.00	80.00	160.00				80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1	Filtro de Aire para TOYOTA/HILUX Petroleo	Unidad	2.00	250.00	500.00	0.00			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4,940.00	0.00	2,540.00	170.00	330.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Mantenimiento de Vehículo.																		
2.3.2.4.1.3	Mantenimiento de Camioneta 4 X 2	Veces	1.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos y Asignaciones	Dias	1.00	180.00	180.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Pago de SGAT camioneta	Año	1.00	300.00	300.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					1,480.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	300.00	0.00
ACTIVIDAD :	Servicios Básicos																		
2.3.2.2.1.1	Servicio de Luz, pago de recibo	Mes	6.00	555.00	3,330.00	555.00			555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de agua y desague	Mes	6.00	20.00	120.00	20.00			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de telefonía fija 400	Mes	12.00	400.00	4,800.00	400.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de Internet Movil	Mes	12.00	119.00	1,428.00	119.00			119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00
2.3.2.2.1.1	Servicios de telefonía Movil (1 RPMs)	Mes	12.00	70.00	840.00	70.00			70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
					10,518.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00
ACTIVIDAD :	Combustible y Lubricantes																		
2.3.1.3.1.1	Combustible petróleo D-2	Galón	498.52	15.50	7,727.00	1,287.83			1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83
2.3.1.3.1.1	Acete y lubricantes	Galón	4.00	80.00	320.00	160.00			160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,047.00	1,287.83	1,447.83	1,287.83	1,447.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83	1,287.83
ACTIVIDAD :	Servicios de Limpieza																		
2.3.1.5.3.1	Papel toalla x 22 CM X 20 CM X 250 hojas	Unidad	6.00	36.00	216.00					216.00									
2.3.1.5.3.1	Jabon Liquido x 1 L	Unidades	6.00	15.50	93.00					93.00									
2.3.1.5.3.1	Desinfectante limpiador y desodorizador para inodoro	Und.	3.00	10.00	30.00					30.00									
2.3.1.5.3.1	Escoba de Nylon con mango plastificado 30 cm	Unidades	3.00	15.00	45.00					45.00									
2.3.1.5.3.1	Desinfectante y aromatizante POET	Unidad	6.00	8.00	48.00					48.00									
2.3.1.5.3.1	Guantes de jebe	Pares	4.00	10.00	40.00					40.00									
2.3.1.5.3.1	Escobillon para limpia inodoro	Unidad	3.00	10.00	30.00					30.00									
2.3.1.5.3.1	Tacho de plastico x 35 Lt	Unidades	6.00	12.00	72.00					72.00									
					574.00	0.00	574.00	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					125,000.00	8,055.83	31,916.83	18,023.83	13,246.83	8,659.83	8,525.83	6,649.00	5,974.00	7,157.00	5,797.00	6,097.00	4,897.00		
5.8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS																			
Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario															

	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Milrar	2	25.00	50.00		50.00												
	Archivador de palanca	Unidad	4	5.00	20.00		20.00												
2.3.2.2.4.4	IMPRESION Y EMPASTADO EJEMPLARES				3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Registro de producción y de reproducción (100 folios auto copiativo 1 X 2) S	Cuadernillos	90	39.5	3,555.00		3,555.00												
2.3.110.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lápiz Marcador color Azul, Rojo, Verde	Unidad	10.00	9.00	90.00		90.00												
	Pinta Aretador Total Tagger Universal (Según Especi. Técnicas)	Unidad	2.00	175.00	350.00		350.00												
	Spray marcador (rojo, azul y verde)	Unidad	20.00	25.00	750.00		750.00												
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				15,900.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Técnico Sistematizadora	Mes/Hom	3.00	1,300.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00											
	Técnico Agropecuario/Bach. Zootec. Zona I	Mes/Hom	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	Técnico Agropecuario/Bach. Zootec. Zona II	Mes/Hom	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	Técnico Agropecuario/Bach. Zootec. Zona III	Mes/Hom	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	Técnico Agropecuario/Bach. Zootec. Zona IV	Mes/Hom	3.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
					26,135.00	9,350.00	11,055.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Capacitación a Promotores y Productores Alpaqueros																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Milrar	2	25.00	50.00		50.00												
	Lapiceros tinta seca (color azul)	Caja		14.20	0.00		0.00												
	Lapiceros tinta líquida (azul y negro)	Caja		55.00	0.00		0.00												
	Plumón resaltador colores varios (Tipo N° 48)	Unidad	4	3.00	12.00		12.00												
	Plumón para papelotes varios colores	Caja	3	20.00	60.00		60.00												
	Papelote	Unidad		0.50	0.00		0.00												
	Corrector blanco tipo lapicero	Unidad	4	3.00	12.00		12.00												
	Archivador de palanca	Unidad	6	5.00	30.00		30.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				360.00	0.00	0.00	288.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	5	72.00	360.00		288.00	72.00											
					524.00	0.00	164.00	288.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evento de Feria Agropecuaria Regional y Local																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Milrar		31.00	0.00		0.00												
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (Premios Feria)				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saco de Arroz	Saco	25	90.00	2,250.00		2,250.00												
	Saco de Arroz	Saco	25	130.00	3,250.00		3,250.00												
2.3.110.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Escarapela	Unidad	600	8.00	4,800.00		4,800.00												
	Bandas	Unidad	200	30.00	6,000.00		6,000.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo D2	Galón	50	14.00	700.00		700.00												
					17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evento de Feria Agropecuaria Inter Regional																		
2.3.199.199	OTROS BIENES				400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Confección de Banderola	Unidad	1	400.00	400.00		400.00												
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	5	180.00	900.00		900.00												
					1,300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Evento de difusión regional "Avances Tecnológicos en Materia de Camélidos Sudamericanos Domésticos"																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño oficial	Milrar	1	25.00	25.00		25.00												
	Archivador de palanca	Unidad	2	5.00	10.00		10.00												
	Plumón resaltador colores varios (Tipo N° 48)	Unidad	2	3.00	6.00		6.00												
	Plumón para papelotes varios colores	Caja	1	20.00	20.00		20.00												
					61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Congreso Regional Científico en Camélidos Sudamericanos Silvestres.																		
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	5	180	900.00		900.00												
					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas 2015																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 Gr (atlas). Tamaño A4	Milrar	10	25.00	250.00		250.00												
	Cuadernos Espiral A4 con lapicero	Unidad		5.00	0.00		0.00												
	Tablero de madera	Unidad	5	10.00	50.00		50.00												
	Plumón para papelotes varios colores	Caja		12.00	0.00		0.00												
	Plumón Acrílico Color Azul y Negro	Caja	1	18.00	18.00		18.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo D2	Galón	20	14.00	280.00		280.00												
	Gasolina de 90 Octanos	Galón		15.50	0.00		0.00												
2.3.1.2.1.1	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	10	126	1,260.00		1,260.00												
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación para productores	Unidad		18.00	0.00		0.00												
	IMPRESION DE MANUALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresiones de Manuales según diseño	Milrar		900.00	0.00		0.00												
					1,858.00	280.00	318.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Supervisar, registrar y conducir la captura y esquila en los camélidos sudamericanos silvestres (Vicuñas).																		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				33,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	3,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	INGENIERO ZOOTECNISTA	Mes/Hom	5	2000.00	10,000.00					2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia I	Mes/Hom	9	1800.00	16,200.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	TECNICO AGROPECUARIO /Bach Zootecnia II	Mes/Hom	4	1800.00	7,200.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)				1100.00												400.00
	Aguaño (Julio y Diciembre)	Mes/Hom	2.00	560.00	1100.00					700.00	700.00						400.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS				1,872.00	0.00	0.00	0.00	104.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	208.00	104.00	104.00
	Contribuciones a ESSALUD	Unidad	6	312.00	1,872.00				104.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	208.00	104.00	104.00
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				20,160.00	0.00	7,560.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	160	126	20,160.00		7,560.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					66,232.00	5,300.00	9,910.00	3,850.00	3,704.00	7,712.00	7,712.00	8,412.00	7,712.00	5,808.00	1,904.00	1,904.00	2,304.00
ACTIVIDAD :	Organizar a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), a nivel Regional																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50.00	0.00	50.00										
	Papel bond de 80 Gr (atlas) Tamaño A4	Millar	2	25.00	50.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					50.00	0.00	50.00										
ACTIVIDAD :	Concentrar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Conservación de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, en Coordinación con Entidades de su Jurisdicción de Acuerdo a lo Dispuesto por la Autoridad Nacional.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond 80 Gramos	Millar	2	25.00	50.00												
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo D2	Galón	30	14.00	420.00												
	Gasolina de 90 Octanos	Galón			0.00	0.00											
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				756.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	6	126	756.00				300.00		456.00						
					1,226.00	420.00	50.00	0.00	300.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Registrar, asistencia técnica en la fibra acoplada y supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de acopio de fibra de los Camélidos Sudamericanos.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca	Unidad	20	5.00	100.00												
	Cinta de empaque Ugrande	Unidad	10	1.00	10.00												
	Papel bond de 80 Gr (atlas) Tamaño A4	Millar	20	25.00	500.00												
	Plumón resaltador colores varios (Tipo N° 48)	Unidad	4	3.00	12.00												
	Plumón Acrílico Color Azul y Negro	Caja	1	18.00	18.00												
					640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de Camélidos Sudamericanos																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca	Unidad	5	5.00	25.00												
	Cinta de empaque Ugrande	Rollo	10	1.00	10.00												
	Libro de acts de 50 fotos	Unidad	2	8.00	16.00												
2.3.199.199	OTROS BIENES				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	saco de yute (Costales de Yute de 200 lb)	Unidad	50	20.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo D2	Galón	60	14.00	840.00	840.00											
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				8,100.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	Viáticos	Días/Mes	50	126.00	6,300.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,300.00		
	Viáticos fuera de región	Días	10	180.00	1,800.00					1,800.00							
					9,991.00	840.00	51.00	2,000.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
ACTIVIDAD :	Promover, impulsar el comercio de los productos de Camélidos Sudamericanos.																
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Archivador de palanca	Unidad	1	5.00	5.00												
	Cinta Maskintape de 2"	Rollo			4.70	0.00	0.00										
	Cartulina	Unidad			0.50	0.00	0.00										
	Cuaderno Cuadrado 50 Hojas	Unidad			1.00	0.00	0.00										
	Lapiceros	Unidad			0.50	0.00	0.00										
	Papelotes	Unidad			0.50	0.00	0.00										
	Plumón Para papetele N° 47	cja			36.00	0.00	0.00										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Petróleo D2	Galón	30	14.00	420.00	420.00											
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Carne de Alpaca	kg			8.50	0.00	0.00										
2.3.1.1.1	ALIMENTOS DE PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación para productores	Personas			200.00	0.00	0.00										
2.3.2.2.4.4	PASAJES				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasaje Interprovincial	Personas	4	100.00	400.00						400.00						
					400.00						400.00						
2.3.2.2.4.4	IMPRESION Y EMPASTADO EJEMPLARES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impresión de Trípticos	Millar			800.00	0.00	0.00										
	Impresiones de Afiches	Millar			1000.00	0.00	0.00										
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				3,024.00	0.00	0.00	756.00	756.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	24	126.00	3,024.00			756.00	756.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00			
					3,849.00	420.00	5.00	756.00	756.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD :	Capacitación y brindar asistencia técnica a las organizaciones de productores de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado procesamiento y comercialización de sus derivados.																
2.3.2.1.101	SEMINARIO TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentación para productores (capacitación en buenas practicas en escuela)	Unidad	36	8.00	280.00									280.00			
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00
	Viáticos	Días/Mes	6	126.00	756.00									378.00			378.00
					1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	378.00	378.00
ACTIVIDAD :	Formación de maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra																
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES				504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos	Días	4	126.00	504.00									504.00			
2.3.2.1.2.1	PASAJES				200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	Unidad															

Apoyo de especialista de programa de inversion bach/cort	MES	12.00	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Sensibilizador	MES	9.00	1,700.00	15,300.00				1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
Conductor 01	MES	9.00	2,000.00	18,000.00				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
Conductor 02	MES	9.00	2,000.00	18,000.00				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
Conductor 03	MES	9.00	2,000.00	18,000.00				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
Servicios de copias fotostaticas	UND	121,000.00	0.08	9,680.00				3,000.00			3,000.00				3,680.00	680.00
2.3.27.32 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				1,200.00				600.00			600.00				600.00	600.00
Servicio de capacitacion al personal de infraestructura	UND	2.00	600.00	1,200.00				240.00			240.00				600.00	600.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				240.00				240.00			240.00				240.00	240.00
Estabilizador de tension	UND	2.00	120.00	240.00												
2.6.3.2.11 MAQUINAS Y EQUIPOS				7,500.00				7,500.00			7,500.00				7,500.00	7,500.00
Impresora multifuncional hp laser jet 400	UND	1.00	1,500.00	1,500.00												
Fotocopiadora multifuncional hp laserjet m-4555-mfp	UND	1.00	6,000.00	6,000.00												
TOTAL				1,000,000.00	74,300.00	215,200.00	106,810.00	89,810.00	79,800.00	78,800.00	83,800.00	77,800.00	78,800.00	67,580.00	25,800.00	20,800.00

5.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Monitoreo, supervisión de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Administración Directa y Consultoría.																
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,024.50		1,024.50	0.00				0.00					
2.3.1.5.1.2	Papel Bond 80 gramos Tam. A4	Millar	5	26.50	132.50												
2.3.1.5.1.2	Papel Bond 80 gramos Tam. A-4 (Color Celeste, Verde, Anaranjado, Amari	Millar	2	26.50	53.00												
2.3.1.5.1.2	Boligrato (tapicero) de tinta punta fina	Unidad	12	0.40	4.80												
2.3.1.5.1.2	Toner Para impresora HP Laser JET P110w	Unidad	4	197.00	788.00				788.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores	Unidad	12	3.85	46.20				46.20								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					1,560.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Energia Electrica	Unidad	1	1,560.00	1,560.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y DIVERSOS					1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de Fotocopia	Global	1	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINA A PRACTICANTES					600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propina para practicantes	Global	4	150.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE TERCEROS					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de Asistente Técnico I	Unidad	1	3,000.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.2.7.11.99	Servicio de Técnico en Secretariado Ejecutivo	Unidad	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00									
TOTAL					8,884.50	512.00	6,186.50	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	Monitoreo, supervisión de expedientes técnicos por las modalidades de administración directa y consultoría																
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE					5,016.00		1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Petróleo Diesel (D2)	Galón	330	15.20	5,016.00		1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4,154.00			4,154.00				0.00					
2.3.1.5.1.2	Papel Bond 80 gramos Tam. A-4	Millar	9	26.50	238.50												
2.3.1.5.1.2	Papel Bond 80 gramos Tam. A-4 (Color Celeste, Verde, Anaranjado, Amari	Millar	4	26.50	106.00												
2.3.1.5.1.2	Papel Bond para fotocopias de planos oca lds 100 D/80 GR. 100 MX 90 CM	Millar	8	72.00	576.00				576.00								
2.3.1.5.1.2	Papel Bond de 80 gr. para Plotter T/AD	Rollo	6	72.00	576.00				576.00								
2.3.1.5.1.2	Papel Bond de 80 gr. para Plotter T/A1	Rollo	9	65.00	585.00				585.00								
2.3.1.5.1.2	Micas Transparente A-4	Paquete	30	6.00	180.00				180.00								
2.3.1.5.1.2	Toner para impresora HP Laser P 1005/P 1006 CB435A Negro	Unidad	7	191.00	1,337.00				1,337.00								
2.3.1.5.1.2	Toner Para impresora HP Laser JET P110w	Unidad	2	197.00	394.00				394.00								
2.3.1.5.1.2	Archivadores de Palanca	Unidad	38	3.85	146.30				146.30								
2.3.1.5.1.2	Boligrato (tapicero) de tinta punta fina	Unidad	38	0.40	15.20				15.20								
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACION Y OTROS AFIN					2,600.00	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67
2.3.2.2.1.1	Servicio de Mensajería	Global	1	2,600.00	2,600.00	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y DIVERSOS					3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicios de Fotocopia	Global	1	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE VEHICULOS					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta y adquisicion de	Global	1	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Mantenimiento, Reparación y Acondicionamiento de plotter	Global	1	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO					300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SOAT	Servicio	1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS					3,301.50	0.00	825.38	825.38	825.38	825.38	825.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos y asignacion por comision de servicios	Global	1	3,301.50	3,301.50	0.00	825.38	825.38	825.38	825.38	825.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINA A PRACTICANTES					1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propina para practicantes	Global	8	150.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIO DE TERCEROS					16,200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de Bachiller en Ing. Civil y/o Arquitectura	Unidad	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de Asistente Técnico I	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicio de Topógrafo (Deuda Pendiente del 2014, pago de un mes)	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	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
2.3.2.7.11.99	Servicio de Cadista (Deuda Pendiente del 2014, pago de un mes)	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00									



2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento Fotocopiadora Konica Minolta BIZHUB 211	Global	1	1,400.00	1,400.00		1,400.00										
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6,289.00	6,289.00	0.00	500.00	2,002.00	1,461.00	0.00	1,249.00	0.00	50.00	2,019.00	250.00	0.00	139.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	25	36.00	900.00			0.00			89.00			89.00			89.00
	Tóner para impresora HP 1020 (12 A)	Unidad	2	240.00	480.00			240.00						240.00			
	Tóner para impresora HP 1006 (35 A)	Unidad	6	245.00	1,470.00			490.00			490.00			490.00			
	Tóner para impresora HP Láser Jet P1102W (85 A)	Unidad	4	250.00	1,000.00		500.00				250.00				250.00		
	CD regravable x 100 unidades	Como	1	86.00	86.00						86.00						
	Papel bond de 80 gr. Tamaño Oficio	Millar	6	38.00	228.00						50.00						50.00
	Bolígrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	6	18.00	108.00							420.00					
	Archivador de palanca lomo alto	Unidad	120	5.00	600.00			1,200.00							1,200.00		
	Fólder manila 1/4 x 25	Paquete	5	12.50	62.50						62.50						
	Sobre manila 1/Oficio x 25	Paquete	1	12.90	12.90						12.90						
	Clips manposa	Caja	2	5.00	10.00						10.00						
	Clips pequeño	Caja	8	2.50	20.00						20.00						
	Tampón (color rojo y negro)	Unidad	2	5.00	10.00						10.00						
	Chinche con cabeza a presión x 100 unid.	Caja	2	1.70	3.40						3.40						
	Lápiz x 12 unid.	Caja	2	11.50	23.00						23.00						
	Cinta de embataje Z' X 55' yd. SHURTAPE	Unidad	5	3.20	16.00						16.00						
	Fastener	Caja	5	6.50	32.50						32.50						
	Goma en barra	Barra	5	8.50	42.50						42.50						
	Plumón para pizarra acrílica x 12 unid.	Caja	3	36.00	108.00						108.00						
	Resaltador x 12 unid. Varios colores	Caja	2	25.00	50.00						50.00						
	Corrector x 12 unid.	Caja	2	60.00	120.00						120.00						
	Portamina punta de acero	Caja	1	108.00	108.00						108.00						
	Minas	Caja	4	35.00	144.00						144.00						
	Cinta masking type	Unidad	6	1.50	12.00						12.00						
	Cuaderno espirado A4 160 hojas	Unidad	5	14.50	72.50						72.50						
	Notas adhesivas (Post-it)	Paquete	14	3.00	42.00						42.00						
	Engrapador de uso pesado	Unidad	1	170.00	170.00						170.00						
	Engrapador normal	Unidad	2	76.00	152.00						152.00						
	Saca grapa	Unidad	2	2.90	5.80						5.80						
	Plumón para CD	Caja	3	15.00	45.00						45.00						
	Grapas 23/8	Caja	1	6.10	6.10						6.10						
	Grapas 23/10	Caja	3	10.00	30.00						30.00						
	Cuchilla para cortar papel (Estilete)	Unidad	6	3.50	21.00						21.00						
	Papel Lustré	Unidad	120	0.60	72.00				72.00								
	Borrador tamaño grande	Unidad	9	0.60	5.40						5.40						
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ambientador Floral	Unidad	2	5.00	10.00						10.00						
	Cera líquida para piso	Galón	1	40.00	40.00						40.00						
	Escoba de cerda nylon c/mango de plástico	Unidad	1	12.00	12.00						12.00						
	Cera limpiadora para computadoras	Unidad	2	5.00	10.00						10.00						
	Líquido para muebles	Unidad	1	15.00	15.00						15.00						
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	*Teléfono móvil	Mes	9	50.00	450.00				50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			450.00	450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Telefonía fija	Mes	11	50.00	550.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			360.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Correos y Serv. De Mensajería	Mes	12	30.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Renovación del SOAT	Unidad	2	240.00	480.00						480.00						
2.3.2.7.5.2	PROPINA PARA PRACTICANTES			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Propina a Practicantes	Mes	3	150.00	450.00				150.00	150.00	150.00						
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de llantas	Unidad	2	430.00	860.00						430.00			430.00			
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Copias de diversos documentos	Unidad	1500	0.08	120.00						120.00						
TOTAL				14,066.50		30.00	2,067.00	2,082.00	1,741.00	1,310.00	1,529.00	130.00	180.00	2,579.00	380.00	130.00	289.00
ACTIVIDAD :	ACTIVIDAD 2 : Seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras y otras Areas de la Regi			158.00		0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Millar	2	36.00	72.00						72.00						
	Fólder manila 1/4 x 25	Paquete	4	12.50	50.00						50.00						
	Bolígrafo de tinta seca punta fina x 50 unid.	Caja	2	18.00	36.00						36.00						
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,240.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
	Seguimiento y monitoreo	Día	24	72.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
	Seguimiento y monitoreo	Día	12	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			34,000.00	9,500.00	9,500.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monitor de Obras (Bach. Ing y/o Bach. Arq.)	Mes	9	3,000.00	27,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	Asistente de Administrativo	Mes	2	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00										
	Chofer para la Sub Gerencia de Obras	Mes	2	1,700.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00										
2.3.2.8.1.2	Pago a EsSalud de Personal Contratado CAS			936.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
	Pago a EsSalud de Personal Contratado CAS	Mes	9	104.00	936.00			104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)			27,000.00	0.00	0.00	0.00	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
	2 Monitor de Obras (Bach. Ing y/o Bach. Arq.)	Mes	9	3,000.00	27,000.00			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
	Aguañaltes	Mes	2	300.00	600.00						300.00						
TOTAL				65,934.00	9,770.00	9,770.00	6,270.00	6,374.00	6,632.00	6,374.00	6,374.00	3,674.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	3,674.00
<																	

ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
GERENCIA

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Recursos Naturales - Areas Protegidas																
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA				800.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios de Oficina	Unidad	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Riplos y accesorios para copiadoras estopos y maquinarias y equipos de	Unidad	1	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras	Unidad	1	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,321.50	0.00	0.00	2,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora XEROX PHASER 5550 codigo 106R01264	Unidad	2	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP Laser Jet 1020	Unidad	2	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder manila T/A4	Ciento	25	0.30	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Index tabs	Unidad	3	3.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartulina simple de 180 gr de 50 cm x 65 cm amarillo, celeste y verde	Unidad	30	1.50	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond de 80 gramos A4 Oficio	Mitar	20	32.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folder Manila Tamaño A-4	Mitar	5	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (Lapiceros) de tinta seca punta fina color rojo FABER CASTELL	Unidad	25	0.80	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (Lapiceros) de tinta seca punta fina color Negro FABER CASTELL	Unidad	10	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.16.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULO				802.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	De vehiculos adquis Riplos pa todo tipo de vehiculo	Global	1	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Parchado de llantas	Unidad	6	7.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lavado y pulveizado de camioneta	Unidad	4	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTI				300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes y gastos de transporte dentro de la Región	Dias	3	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes y gastos de transporte fuera de provincia	Dias	3	50.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI				216.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
	Viáticos dentro de la provincia	Dias	3	72.00	216.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
23.22.21	Servicio de Telefonía Móvil				1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	pago por servicio de telefonía móvil	Mes	12	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23.22.22	Servicios de Telefonía Fija				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	pago por servicio de telefonía fija	Mes	12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
23.22.23	Servicios de Internet				1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	Pago del servicio de internet	mes	12	150.00	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
23.22.31	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTRO				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Correos y Servicios de Mensajería	Mes	1	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.24.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO				400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y reparación, acondicionamiento de automóviles, camionetas	Unidad	1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de mantenimiento a todo costo de camioneta	Unidad	1	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.26.12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos Notariales	Unidad	8	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO				74,100.00	2,100.00	3,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,800.00
	Ingeniero Forestal, Ambiental y/o Afines	Mes	10	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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
	Asistente de Secretarías	Mes	12	1,200.00	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	Chofer	Mes	11	1,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	Personal de Limpieza	Mes	12	900.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	Asistente de Secretarías	Mes	2	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chofer	Mes	2	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personal de Limpieza	Mes	2	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingeniero Forestal, Ambiental y/o Afines	Mes	2	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				4,635.00	206.00	399.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
	Ingeniero Forestal, Ambiental y/o Afines	Mes	10	103.00	1,030.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Asistente de Secretarías	Mes	12	103.00	1,236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Chofer	Mes	11	103.00	1,133.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	Personal de Limpieza	Mes	12	103.00	1,236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
TOTAL					93,164.50	3,056.00	4,659.00	11,055.50	8,392.00	8,117.00	8,541.00	9,062.00	7,934.00	7,862.00	7,762.00	7,762.00	8,962.00
ACTIVIDAD:	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental																
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,442.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (Lapiceros) de tinta seca punta fina color Azul FABER CASTELL	Unidad	10	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuadernos de 50 Hojas	Unidad	5	1.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuaderno de Libro de Actas de 200 hojas Rayado	Unidad	5	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ferro de plástico autoadhesivo transparente de 42 CM X 2 MTS	Unidad	12	8.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sello de jete post firma	Unidad	3	8.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clip de metal Girón N° 1 x 100	Cajitas	3	5.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grapa N° 10 x 100 cajita	Cajitas	9	5.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tampon color Rojo, negro y azul	Unidad	9	5.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disco DVDs grabable de 1.4 GB	Unidad	100														

23.21.22	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICI	Dias	3	126.00	918.00	0.00	0.00	0.00	306.00	180.00	0.00	126.00	0.00	180.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
	Váticos fuera de la provincia	Dias	3	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
	Váticos fuera de la Región	Dias	3	180.00	540.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTI	Dias	3	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes y gastos de transporte fuera de la Región	Dias	3	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Mes	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	Mes	12	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Mes	12	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	Servicios de Agua y Desague	Mes	12	80.00	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
23.25.11	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLE	Mes	1	4,000.00	4,000.00	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	
	DE Edificios y Estructuras	Mes	1	4,000.00	4,000.00	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	
TOTAL					19,470.00	5,680.00	1,080.00	2,978.00	1,260.00	1,080.00	1,206.00	1,080.00	1,260.00	1,206.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
ACTIVIDAD :	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que se ejecuta																		
23.13.11	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRIC	Gtrs.	80	15.50	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Patroler Diesel B5	Gtrs.	80	15.50	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.15.31	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOI	Unidad	4	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Desinfectante lámpador aromático por 1 lt	Unidad	4	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Desodorante en pastillas para servicios higiénicos x 60 gramos	Unidad	8	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Escoba de nylon con mango plastificado de 30 cm	Unidad	6	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Escobilla de plástico para inodoro sin base	Unidad	6	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Guante de jebe de uso doméstico talla M	Par	2	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jabon de tocador	Unidad	8	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Detergente	Bols.	12	3.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Trisepador	Unidad	3	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Acido muriático x 1 L-Sapolo	Ltrs.	8	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Detergente granulado x 800 G-ACE	Bols.	3	9.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jabón de tocador x50 G.-Neko	Unid.	5	2.50	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Escoba de nylon c/mango plast. 30 cm	Unid.	8	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Escobilla de plástico para inodoro	Unid.	2	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Guantes de jebe de uso doméstico talla B	Pares	5	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Waipi-nacional	Klas.	2	7.50	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.21.21	VIAJES DOMESTIC	Pers.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasajes y gastos de transporte	Pers.	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.22.44	SERVICIOS DE PUBLICACION, IMPRESIONES E IMAGE	Unidad	970	0.10	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	Unidad	970	0.10	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.15.12	PAPELERIA GNRAL,UTILES Y MAT OF	Millar	10	32.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel Bond de 80 gramos A4 Oficio	Millar	10	32.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Papel Bond de Tamaño Oficial	Millar	2	32.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Libro de actas de 200 folios	Unid.	3	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Libro de actas de 400 folios	Unid.	3	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.21.22	VIAJES DOMESTIC	Pers.	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Váticos y asignaciones por com.serv.	Pers.	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					3,365.50	0.00	0.00	978.50	1,240.00	97.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL					116,000.00	8,136.00	5,739.00	15,012.00	10,892.00	9,294.00	9,747.00	10,692.00	9,194.00	9,568.00	8,842.00	8,842.00	10,042.00		

Parf. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiera de las actividades y de los proyectos de pre - inversi																
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Repuestos y Accesorios de Oficina	Unidad	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rptos y accesorios para copiadoras equipos y maquinarias y equipos de oficina y	Unidad	0	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
23.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras	Unidad	0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.12.12	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de alfombras	Unidad	0	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6,340.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora XEROX PHASER 5550 código 106R01294	Unidad	3	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toner para impresora HP Laser Jet 1020	Unidad	4	190.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier manila 1/4A	Ciento	0	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Index tabs	Unidad	0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cartulina simple de 180 gr de 50 cm x 65 cm amarillo, celeste y verde	Unidad	0	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond de 80 gramos A4 Oficio	Millar	25	22.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Papel Bond de Tamaño Oficial	Millar	10	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Folier Manila Tamaño A4	Unidad	200	21.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Boligrafo (lapiceros) de tinta líquida punta fina color rojo FABER CASTELL	Unidad	10	2.50	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00								

	Libro de actas de 200 folios	Unid.	1	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libro de actas de 400 folios	Unid.	0	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentacion	Personas	60	7.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				882.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	252.00	252.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos fuera de la provincia	Dias	7	126.00	882.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	252.00	252.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4,390.00	0.00	0.00	3,834.00	126.00	0.00	252.00	252.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					30,000.00	0.00	306.00	10,566.00	324.00	684.00	756.00	3,234.00	2,604.00	3,054.00	2,784.00	2,784.00	2,904.00	2,904.00

